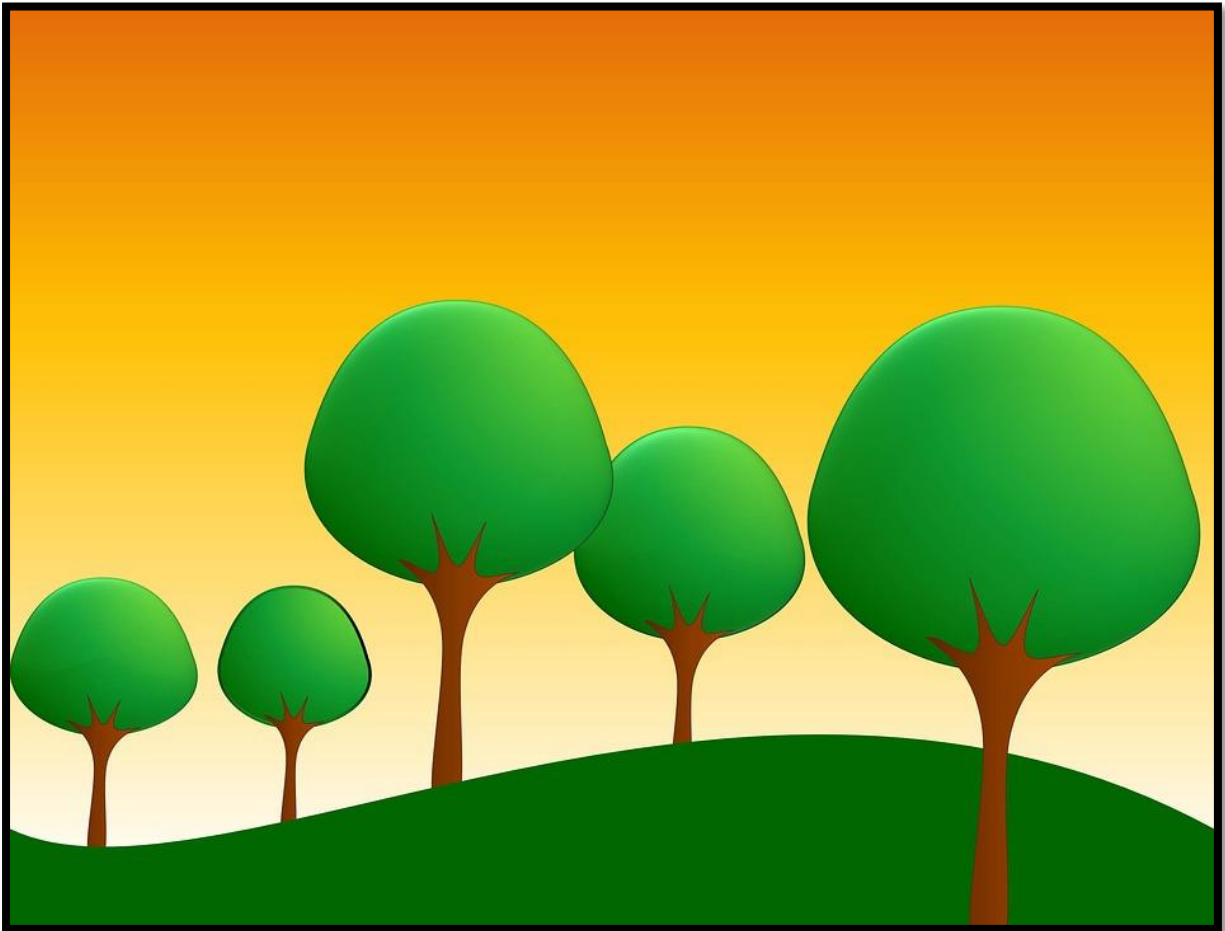


**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566**



**เทศบาลตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**



ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบางนอน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางนอนเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการเกิดความ ผิดพลาด ความเสียหาย และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองได้ เทศบาลตำบลบางนอน จึงประกาศใช้แผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางนอน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชลา มีมะแม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางนอน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอนขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลบางนอน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบางนอน

พฤษภาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ เป้าหมาย	๓

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

๒.๑ สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบางนอน	๔-๕
๒.๒ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	๖-๘
๒.๓ ข้อมูลอื่นๆ	๘-๙
๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลบางนอน	๙
๒.๕ วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน	๙-๑๑

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒-๑๗
-------------------------------------	-------

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘-๒๖
-------------------------------------	-------

บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ผลการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ	๒๗-๔๓
๕.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๔-๔๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา

การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจผลงานหรือผลผลิตที่หน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติให้เกิดผลที่พึงประสงค์มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นจะต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการบริหารสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรด้วย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอนมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมายต่างๆ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนและดำเนินการตรวจสอบประจำปีให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับการตรวจสอบของภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขและหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

๒. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และรวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยความเสี่ยง และคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร

๕. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๖. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๘. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลบางนอน

๙. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบางนอน ให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คำนึงต่อการลงทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. เพื่อประโยชน์การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและต่อเนื่อง และช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลงานต่อเนื่องให้เกิดความระมัดระวังในการทำงาน และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนิน

๕. สามารถนำผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำโครงการใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

๖. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานขององค์กร

๗. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๘. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ

๙. ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการนำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง

๑๐. ทำให้มีแนวทาง และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๔ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลบางนอนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลบางนอน สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลบางนอน สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
๔. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นมาอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

๒.๑ สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบางนอน

สภาพทั่วไป

(๑) ด้านกายภาพ

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ เดิมมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ และมีดวงตราประจำตำบลเป็นรูปพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน)

เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต เทศบาลตำบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลทรายแดง	อำเภอเมืองระนอง
		ตำบลปากน้ำ	อำเภอเมืองระนอง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลเขานิเวศน์	อำเภอเมืองระนอง
		ตำบลบางรีน	อำเภอเมืองระนอง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลหาดส้มแป้น	อำเภอเมืองระนอง
		อำเภอละอุ่น	
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลปากน้ำ	อำเภอเมืองระนอง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางนอน บริเวณตอนกลางของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบบริเวณถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพื้นที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % พื้นที่ราบ ๓๐ % ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี

เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน

หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพริกไทย

หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก

หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน

ไม่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดคาบเกี่ยวอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๒ ด้านการเมือง

ประชากร แยกตามหมู่บ้าน รวม ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	หลังคาเรือน	ชาย	หญิง	รวม
๑	บ้านบางนอนใน	๑,๗๐๑	๑,๗๘๒	๑,๗๘๔	๓,๕๖๖
๒	บ้านเขาพริกไทย	๓,๙๕๘	๓,๐๘๒	๒,๙๐๒	๕,๙๘๔
๓	บ้านบางนอนนอก	๒,๓๓๙	๑,๙๓๓	๑,๙๐๘	๓,๘๔๑
๔	บ้านหลุมถ่าน	๖๐๒	๔๔๐	๔๗๘	๙๑๘
รวม		๘,๖๐๐	๗,๒๓๗	๗,๐๗๒	๑๔,๓๐๙

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง กรมการปกครอง)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง			หมายเหตุ
		ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านบางนอนใน	๑,๐๔๓	๑,๐๒๘	๒,๐๗๑	ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
๒	บ้านเขาพริกไทย	๑,๕๗๖	๑,๗๑๗	๓,๒๙๓	
๓	บ้านบางนอนนอก	๑,๒๕๙	๑,๒๖๖	๒,๕๒๕	
๔	บ้านหลุมถ่าน	๒๘๘	๒๖๗	๕๕๕	
	รวม	๔,๑๖๖	๔,๒๗๘	๘,๔๔๔	

การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า ๖๐ % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางนอน
(ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลบางนอน ปี ๒๕๕๕)

ลำดับ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)
๑	เด็กแรกเกิด	๙๘
๒	เด็กแรกเกิด - ๔ ปี	๔๘๔
๓	ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป	๗,๘๔๘
๔	ประชากรอายุ ๑๐-๒๔ ปี	๒,๙๘๐
๕.	สตรีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	๒,๑๕๐
๖.	สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี	๑,๒๔๓
๗.	ประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	๖,๑๕๘
๘.	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	๙๐๐
๙.	ผู้พิการ	๑๒๐

ข้อมูลประชากรที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

๑. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ	จำนวน ๗๖๒ คน
๒. ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ	จำนวน ๙๘ คน
๓. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ	จำนวน ๑๒ คน

๒.๒ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

(๑) ด้านเศรษฐกิจ

(๑) ประชาชนตำบลบางนอนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ฯลฯ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา มะพร้าว เป็นต้น (รวมพื้นที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตร ๘,๐๕๙ ไร่ : ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง)

(๒) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีธนาคาร ๑ แห่ง โรงแรม ๑ แห่ง ปั้มน้ำมันและก๊าซ ๖ แห่ง ,โรงงานอุตสาหกรรม ๑๐ แห่ง , สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด ๕๐ เมกกะวัตต์ ๑ สถานี และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ๑ แห่ง

(๒) ด้านสังคม

(๑) ด้านการศึกษา

สถาบันการศึกษาที่สำคัญของตำบลมี ๕ แห่ง แยกเป็น

๑. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่งได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิตติมาพร มีครู ๑๔ คน นักเรียน ๒๐๐ คน ห้องเรียน ๖ ห้อง เปิดรับเด็กเล็กระดับอนุบาลอายุตั้งแต่ ๓ - ๖ ขวบ

๒.โรงเรียนประถมศึกษาที่มี ๒ แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านบางนอน มีครู ๙ คน นักเรียน ๑๕๖ คน ห้องเรียน ๘ ห้อง และโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา มีครู ๑๐ คน นักเรียน ๑๕๔ คน ห้องเรียน ๘ ห้อง ซึ่งโรงเรียนทั้ง ๒ แห่งนี้ เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

๓. โรงเรียนอาชีวศึกษามี ๑ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง มีครู ๑๒๘ คน (รวมครูประจำการและครูจ้างสอน) มีนักเรียนระดับปวช./ ปวส. จำนวน ๑,๘๐๐ คน ห้องเรียน ๖๑ ห้อง เปิดสอนแผนกพาณิชยการ และแผนกช่างอุตสาหกรรม รวม ๒๑ สาขาวิชา

๔. ศูนย์การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในเครือสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง) เปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

(๒) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ชาวตำบลบางนอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงนิยมไปวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำ และวัดประจำตำบลมี ๑ แห่ง คือ วัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่และหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่ภายในวัดเป็นที่น่าเคารพบูชาอย่างยิ่ง นอกจากนั้นในพื้นที่ตำบลบางนอนยังมีศาลเจ้า จำนวน ๒ แห่งเป็นที่นับถือบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ มีจำนวนน้อยจึงไม่มีศาสนสถาน เช่น มัสยิด โบสถ์ หรืออื่น ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่

(๓) ด้านสาธารณสุข/ สุขาภิบาล

(๑) การสาธารณสุข มีสถานพยาบาลประจำตำบลที่ใหญ่ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน มีเตียงผู้ป่วย ๓ เตียง และมีจำนวนบุคลากร ๖ คน ดังนี้

๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	จำนวน ๒ คน
๒. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	จำนวน ๑ คน
๓. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	จำนวน ๔ คน
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	จำนวน ๑ คน
๕. อาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน ๖๘ คน

ตารางจำนวนและอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปึงบประมาณ ๒๕๖๕ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน อสม.(คน)	อัตราต่อหลังคาเรือ (คน)	อัตราต่อประชากร (คน)
๑	บ้านบางนอนใน	๑๘	๑: ๖๗	๑ : ๑๘๒
๒	บ้านเขาพริกไทย	๒๑	๑ : ๑๓๙	๑ : ๒๔๘
๓	บ้านบางนอนนอก	๑๘	๑ : ๑๐๕	๑ : ๒๔๐
๔	บ้านหลุมถ่าน	๑๐	๑ : ๔๒	๑ : ๗๗

(๒) การสุขาภิบาล มีจำนวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

(๔) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- (๑) มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๒ แห่ง
- (๒) มีรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
- (๓) มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จำนวน ๑ แห่ง
- (๔) มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง

การบริการพื้นฐาน

(๕) การคมนาคม

๑. ถนนเพชรเกษม เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๒. ถนนบำรุงสถาน เป็นถนน คสล. ตลอดสาย
๓. ถนนบางนอนใน – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๔. ถนนเขาพริกไทย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๕. ถนนซอยโยธาพัฒนา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๖. ถนนทวีสินค้า เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๗. ถนนปากน้ำ – เขานางหงส์ เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๘. ถนนระนองธานี – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
๙. ถนนบ้านทรายทอง – นายัง เป็นถนน คสล. ตลอดสาย

(๖) การโทรคมนาคม

มีทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำหมู่บ้าน ๑ แห่ง , สถานีโทรคมนาคมทางโทรศัพท์ครบทั้ง ๖ ช่อง และสถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ ๒ แห่ง ได้แก่ สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.คลื่นวิทยุ ๑๐๐.๕ แมกกะเฮิร์ต) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ระนอง)

(๗) การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล ปริมาณเฉลี่ยร้อยละ ๙๘

(๘) แหล่งน้ำธรรมชาติ

- (๗.๑) ประเภทลำน้ำ – ลำห้วย มี ๑๑ สาย (ที่สำคัญ ได้แก่ คลองบางนอน คลองหลุมถ่าน คลองหัวเฉียว ฯ)
- (๗.๒) ประเภทบึง หนอง และอื่น ๆ มี ๙ แห่ง

(๙) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

๑. ประเภทฝาย ๖ แห่ง (ที่สำคัญ ได้แก่ ฝายดาตพ้อตา ฝายคลองหลุมถ่าน ฝายคลองน้อย)
๒. ประเภทบ่อน้ำตื้น ๓ แห่ง
๓. ประเภทบ่อน้ำบาดาล ๒๘ แห่ง
๔. อื่น ๆ (สระน้ำ) ๓ แห่ง

(๒.๓) ข้อมูลอื่น ๆ

(๑) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

๑. ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ของตำบลบางนอนมีลักษณะภูเขาล้อมรอบที่ราบตอนกลางมีพื้นที่ป่าดงดิบที่มีความสมบูรณ์ และพื้นที่ต้นน้ำคลองบางนอน เหมาะแก่การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และเป็นแหล่งป่าดิบชื้นที่เชื่อมต่อ ๓ ตำบล คือ ตำบลบางนอน ตำบลบางพระเหนือ และตำบลหาดส้มแป้น

๒. ทรัพยากรแร่ธาตุ ในเขตตำบลบางนอนเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการมีขุมเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วทั้งตำบลในอดีตตำบลบางนอนเป็นเขตการทำเหมืองแร่ดีบุก ที่สำคัญตำบลหนึ่ง และแร่ในตำบลที่พบมากได้แก่ดีบุก และวุลแฟรม

(.๒) มวลชน/กลุ่มพลัง

กองร้อย อส.จ.รณ. ที่ ๑	จำนวน ๑ แห่ง
ลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)	จำนวน ๒ รุ่น ๑๐๐ คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)	จำนวน ๑ รุ่น ๗๐ คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง (กนช.)	จำนวน ๑ รุ่น
กลุ่มแม่บ้าน	จำนวน ๑ รุ่น ๔๐ คน
กลุ่ม อสม.	จำนวน ๑ รุ่น ๖๗ คน
กลุ่มเยาวชน	จำนวน ๑ รุ่น ๑๐๐ คน
กลุ่มผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ รุ่น ๑๑๐ คน
สมาชิก อปพร.	จำนวน ๓ รุ่น ๑๕๐ คน

๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลบางนอน

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน

	ที่ปรึกษา	นายกฯ	รองนายกฯ	ประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	สมาชิกฯ	รวม
คณะผู้บริหาร	๑	๑	๒	-	-	๑	-	๕
สภาเทศบาล ตำบล	-	-	-	๑	๑	๑	๙	๑๒
รวม	๑	๑	๒	๑	๑	๒	๙	๑๗

๒.๕ วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และนโยบายของนายกเทศมนตรี

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนร่วมใจ ธรรมชาติบำบัดก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล”

๕.๑ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อย
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันระงับโรคติดต่อ
- (๕) จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลดังต่อไปนี้

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

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางนอน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ได้แถลงนโยบาย ๕ นโยบาย ต่อสภาเทศบาลตำบลบางนอน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางนอน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ดังคำกล่าว “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งเสริมให้คนและสังคมในเขตเทศบาลตำบลบางนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม และสานต่อนโยบายการจัดการซ่อมแซมปรับปรุงและสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน การให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตลอดจนให้มีการผลิตและ

จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาดและปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการตรวจสอบขอความร่วมมือและใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลบางนอน โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู่น่ามอง” ตลอดจนป้องกันรักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพื่อให้เทศบาลตำบลบางนอนเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน ดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรและขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคระบาดเชิงรุกในชุมชน โรงเรียน อย่างทั่วถึง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

๕. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

บทที่ 3

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1 แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาศัยวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อทำให้องค์กร ผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติ ในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของ ความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานต้องมีการติดตามผลระหว่าง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบ ข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่ องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยง ในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่ นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบได้มากที่สุด ได้แก่ ความ เสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓.๒ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแล เกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ เสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๓.๑ การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๒ การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ

๓.๓ การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร

๓.๔ การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๕ การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติ และการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑.๑ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

๑.๒ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสภาพแวดล้อม

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กร ในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงานเพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้การถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ โดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบกักบังค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสาร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

บทที่ 4

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน

เพื่อให้เทศบาลตำบลบางนอน นำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการบริหารงาน ให้ระดับและขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบล บางนอนจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๔. ให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๗. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลบางนอนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลบางนอนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางนอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลบางนอน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๑.๒.๓ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ)

ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๑. นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย

- การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน

๔. ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีของเทศบาล

๖. ติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล

เป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/
ผู้อำนวยการกองทุกกอง | เป็นกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย | เป็นกรรมการ |
| ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ศึกษาภาพรวมขององค์กร กำหนดโครงสร้าง

๒. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (กำหนดขอบเขตหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ)

๔. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

๕. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนัก/กอง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในเว็บไซต์ของเทศบาล

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาล เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนทราบปีละ ๑ ครั้ง

๓. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง | เป็นประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย | เป็นคณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอนกำหนด
๒. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ส่งให้เลขานุการของเทศบาล

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
๓. รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๕. บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลบางนอน

รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารกำหนด โดยให้ถือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

๑.๒.๔ นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

เทศบาลตำบลบางนอนได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับความเสี่ยงต่ำ (๑ - ๕ คะแนน) และกำหนดให้ความเสี่ยงที่จำเป็นต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๑๑ คะแนนขึ้นไป

๑.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงคือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานเสียหาย หรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายได้ เทศบาลตำบลบางนอนได้กำหนดประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร และการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้น ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๑.๔ การประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดหมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบหมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจะต้องนำมากำหนดระดับความเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทศบาลตำบลบางนอน จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนภูมิความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

๑) ตารางการกำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นพิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=ต่ำมาก	๒=ต่ำ	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย ปี/ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ต่ำที่สุด	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๑- ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของหน่วยงาน	เล็กน้อย	อยู่บ้าง	พอสมควร	ค่อนข้างรุนแรง	เป็นอย่างยิ่ง

๒) จัดระดับความเสี่ยง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑ - ๕	ต่ำ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
๖ - ๑๐	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่จะต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๑๑ - ๑๖	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว (มีมาตรการลดหรือกำจัด)
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยทันที

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	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
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

๑.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑.๕.๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิกโครงการ

๒) การถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน

๓) การลดความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการวางระบบการควบคุมภายใน เช่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง การฝึกอบรมบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การกระหายอด การสอบทานการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔) การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑ - ๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
๖ - ๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)
๑๑ - ๑๖	สูง	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง

๑.๕.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน โดยการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/งานประจำ ที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงสูง ๑๑ คะแนนขึ้นไป) แล้วนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนเพื่ออนุมัติการนำไปปฏิบัติ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยสามารถกำหนดองค์ประกอบของแผนตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ เช่น ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ วิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับบุคลากรทุกระดับ

๑.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตาม เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว ต้องนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผล โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางนอน

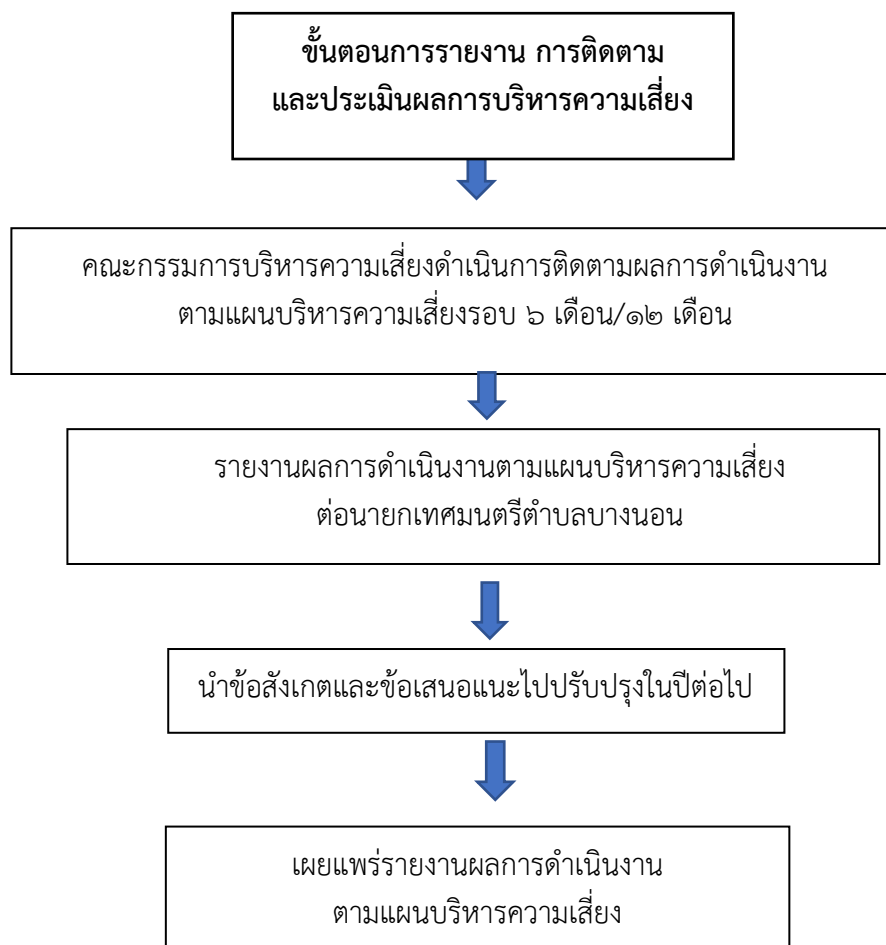
การทบทวน ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในถัดไป

๑.๗ การสื่อสารและการรายงาน

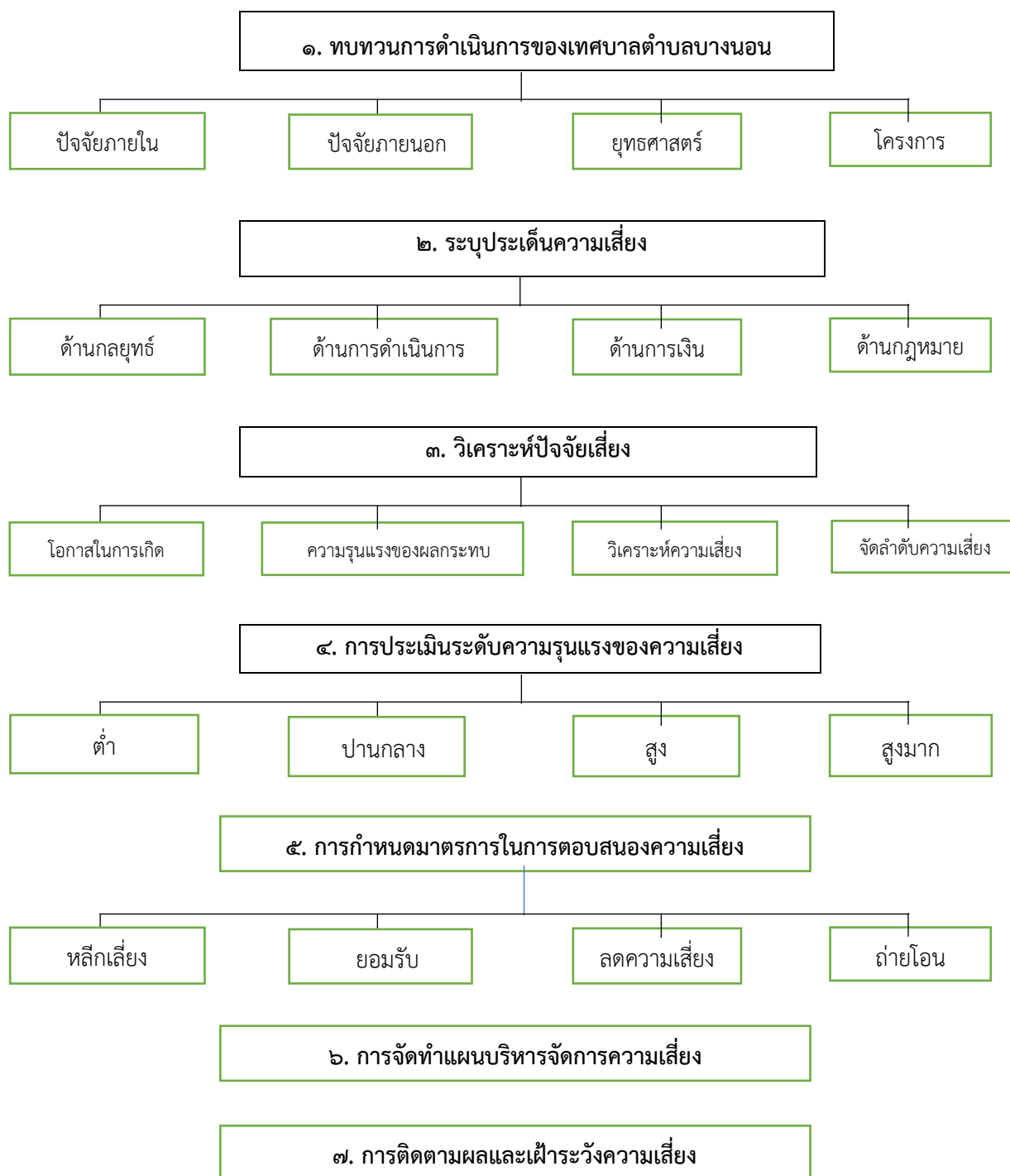
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึงและรับทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม

การรายงาน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการ โดยรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือไม่ ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ตลอดจนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ปีละ ๑ ครั้ง



แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบางนอน

๕.๑ การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงาน (สำนัก/กอง) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของสำนัก/กอง ตามแนวทางการพิจารณาเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาส และผลกระทบ ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕.๑ ผลการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล การจัดซื้อเครื่องจักรกล

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อเครื่องจักรกลที่มีระยะเวลานานทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ดำเนินการอย่างทันที่	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๒ (สูง)	๑	ลดความเสี่ยง	๑.การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรกลที่ครอบคลุม และถูกต้องตามระเบียบ ไม่เอื้อให้ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดการทักท้วง ได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางนอน

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป้าหมายเป็นการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มเติมให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชาชน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประชากรไม่มีความสนใจที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และในส่วนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม มีจำนวนน้อยไม่ถึงร้อยละ ๒ ของประชากรตำบลบางนอน	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๕	๒	๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล - ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือราชการ,แอปพลิเคชันไลน์,เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ของเทศบาลรวมถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ หมู่บ้าน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายกำหนดความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน เครื่องอ่านบัตรไม่สามารถอ่านบัตรซึ่งเป็น ปัญหาที่เกิดจากระบบ งานพัฒนาชุมชนจึง ต้องใช้วิธีขึ้นทะเบียนโดยให้ผู้สูงอายุลง ทะเบียนเขียนแบบฟอร์ม ทำให้มีความเสี่ยง ต่อการสูญข้อมูลผิดพลาด เช่น หมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความ เสี่ยง	นักพัฒนาชุมชนเพิ่มความรอบคอบ ในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนป้อนประมาณถัดไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู ผู้ดูแล

๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามระเบียบ

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ ตำแหน่งด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑	ลดความ เสี่ยง	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๒. ครูและผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะ ความรู้ความ เข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๒	ลดความ เสี่ยง	- กำกับดูแล นิเทศติดตาม - จัดส่งครู/ผู้ดูแล เข้ารับพัฒนา ความรู้ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน		

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. เพื่อลดข้อขัดข้องการดำเนินงานด้านกู้ชีพฉุกเฉินเนื่องจากหน่วยงานมียานพาหนะอยู่แล้วแต่ยังมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการบริการประชาชนเนื่องจากไม่มีการ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉินบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจำปี - จัดทำงบประมาณในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อทำหน้าที่กู้ชีพ - เพิ่มกรอบตำแหน่งพนักงานขับรถเข้าแผนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาทรัพยากรในการแก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่

๒. เพื่อลดเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขาดทรัพยากรในการดำเนินงานจัดการขยะในพื้นที่เนื่องจากไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บขยะ	ด้านการดำเนินงาน	๕	๓	๑๕ (สูง)	๒	ลดความเสี่ยง	- จัดทำงบประมาณในการจัดหารถบรรทุกขยะบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน - จัดทำงบประมาณในการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ประจำรถขนถ่ายขยะเข้าแผนงบประมาณ - เพิ่มกรอบตำแหน่งพนักงานขับรถเข้าแผนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองช่าง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลางการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกองช่างให้พนักงานขับรถไม่ตรงกับเครื่องจักรคือ ตำแหน่งคนงานทั่วไป มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มาปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานขับเครื่องจักรขนาดใหญ่	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑	ลดความเสี่ยง	มีคำสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบเครื่องจักรที่มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถต้องมีการสรรหาพนักงานขับรถเพิ่มเติม เพื่อใช้คนให้ตรงกับเครื่องจักรที่มอบหมายให้มาปฏิบัติ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองช่าง

การดูแลระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

๒. เพื่อช่วยป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร และเดินเท้าเกิดความปลอดภัย

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การดูแลระบบไฟส่องสว่างสาธารณะไม่มีบุคลากรที่ตรงตามคุณสมบัติและตำแหน่ง (งานไฟฟ้า ถนน)	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๑๐ (ปานกลาง)	๑	ลดความเสี่ยง	มีคำสั่งแบ่งงานให้คนที่ได้รับมอบหมาย ศึกษา หาความรู้ในเรื่องไฟฟ้า ถนน เพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองคลัง งานพัฒนารายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ประชาชนส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจและหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษี - ไม่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑	ยอมรับ/มีมาตรการ	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือให้คำแนะนำผู้เสียภาษีแบบสรุปขั้นตอนและกำหนดเวลาในการดำเนินการและชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ต้องชำระ อีกทั้งสามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ ก่อนจัดส่งหนังสือแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง					มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน/ ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	การ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มีการปรับเปลี่ยนระบบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดเวลา บางครั้งการตีความในข้อความนั้นๆยังไม่สามารถตีความ และเข้าใจในรายละเอียดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑	ยอมรับ/มีมาตรการ	- มีการซักซ้อมทำความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการนั้นๆ - เข้าร่วมอบรมตามโครงการที่มีการจัดฝึกอบรมของสถาบันต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองคลัง

๕.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางนอน

ประเด็นความเสี่ยง			มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
โครงการ/งาน	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	- การดำเนินงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนเนื่องจากไม่มีการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	๒๐	- จัดทำงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน - จัดทำงบประมาณในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อทำหน้าที่กู้ชีพ - เพิ่มกรอบตำแหน่งพนักงานขับรถเข้าแผนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2566	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. การจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบางนอน	- ขาดทรัพยากรในการดำเนินงานจัดการขยะในพื้นที่เนื่องจากไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บขยะ	๑๕	- จัดทำงบประมาณในการจัดการรถบรรทุกขยะ - เพิ่มกรอบตำแหน่งพนักงานขับรถเข้าแผนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2566	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	๒๐	- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน	ปีงบประมาณ 2566	กองการศึกษา
	- ครูและผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ	๑๒	- กำกับดูแล นิเทศติดตาม - จัดส่งครู/ผู้ดูแล เข้ารับพัฒนาความรู้	ปีงบประมาณ 2566	กองการศึกษา

	ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน		
--	--	--	--	--	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางนอน

ประเด็นความเสี่ยง			มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
โครงการ/งาน	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การจัดซื้อเครื่องจักรกล	- การจัดซื้อเครื่องจักรกลที่มีระยะเวลานาน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ดำเนินการอย่างทันท่วงที	๑๒	- การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรกลที่ครอบคลุม และถูกต้องตามระเบียบ ไม่เอื้อให้ผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดการทักท้วงได้	ปีงบประมาณ 2566	สำนักปลัด
๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองช่างให้พนักงานขับรถไม่ตรงกับเครื่องจักรคือ ตำแหน่งคนงานทั่วไป มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มาปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดใหญ่	๑๒	- มีคำสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบเครื่องจักรที่มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ ต้องมีการสรรหาพนักงานขับรถเพิ่มเติม เพื่อใช้คนให้ตรงกับเครื่องจักรที่มอบหมายให้มาปฏิบัติ	ปีงบประมาณ 2566	กองช่าง

