



แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลวังชัย

โทร0-4343-1413 ต่อ 1

www.tbwangchai.go.th

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังชัย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลวังชัย ใน 3 ประเด็นได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้วย

ทั้งนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในการนำไปเป็นกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป

ฝ่ายปกครอง
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวังชัย
มกราคม 2568

สารบัญ

	เนื้อหา	หน้า
คำนำ		ก
สารบัญ		ข
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		
1. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		1
2. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์		1
3. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์		4
4. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง		9
5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		15
ภาคผนวก		21
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		22
คำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน		23

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลวังชัย ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังนี้

1.ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

1)การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

โดยการนำแผนงาน โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้

- 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2.ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน
- 3.ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 4.ความเสี่ยงด้านกฎหมาย / กฎ ระเบียบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม	1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 3.พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 4.พัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 5.พัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 6.ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย	1.เพื่อให้มีการศึกษาในทุกกระดับที่มี คุณภาพ มีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ 2.เพื่อให้ระบบการสาธารณสุขมี คุณภาพ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดย การออกกำลังกาย และเป็นเมืองที่มี นักกีฬาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
------------	-------------------	-------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชน ให้น่าอยู่	1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความ สะดวก 2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และประปา 3.บริการสาธารณสุขทั่วถึง 4.สร้างวินัยประชาชน สนับสนุนระบบการ รักษาความปลอดภัย และพัฒนาเครือข่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.พัฒนาแหล่งน้ำ 6.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	1.เพื่อการก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และการพัฒนาการคมนาคม และการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความ เชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับ ภูมิภาค 2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมบูรณ์และมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อการแข่งขัน	1.ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 2.เสริมสร้างทักษะอาชีพครัวเรือนและ กลุ่มอาชีพ	1.จำนวนประชากรที่ได้รับการฝึกอบรม การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 2.จำนวนประชากรที่มีรายได้จากการ จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ จัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการและยั่งยืน 2.การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล 3.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะ มูลฝอยชุมชน 4.สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	1.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียและการ บริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลดีขึ้น

ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการที่ดี	1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 5.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่น	1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 2.เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและดำเนินงาน ที่โปร่งใส

3.การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเหตุการณ์

กองช่าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รอบบึงห้วยชัน ด้านทิศใต้ (ชุมชน วังแก้ว 1)	ปัจจัยภายใน การมีอัตรากำลังคนน้อย ทำให้มี ช่างควบคุมงานไม่พอ ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค เช่น ช่วงฤดูฝนทำให้การทำงาน ล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนหลังโรงเรียนน้ำพอง ศึกษา ด้านทิศตะวันตกของ โรงเรียน(ชุมชนศรีประเสริฐ)	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชน ผู้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ และ ผู้รับเหมา เพื่อให้อำนวยความสะดวก ต่อการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน

กองคลัง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา	1.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยภายใน 1.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	ด้านการเงิน
		2.กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	ด้านการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย	การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังชัย	ปัจจัยภายใน ขาดแคลนบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านการ บริการประชาชน เช่น พยาบาล ที่ให้บริการประชาชนในวัน เวลา ทำการ	ด้านการดำเนินงาน
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการและรณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจาก ไฟไหม้ขยะ ในสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของเทศบาล	ปัจจัยภายนอก คนลักลอบเข้าไปเผาขยะเพื่อ นำเอาวัสดุไปขาย และมักเกิดขึ้น ในช่วงฤดูแล้ง ความชื้นในอากาศ ต่ำ ประกอบกับมีลมพัดทำให้ไฟ ลุกไหม้กองขยะจำนวนมาก เกิด กลุ่มควันและฝุ่น PM2.5 ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง	ด้านการดำเนินงาน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่น สนุกกับหนูน้อย	ปัจจัยภายนอก เรื่องการให้ความร่วมมือของ ผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ ลงมือทำกิจกรรมกับบัตรหลาน อย่างต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	ปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยในการเดินทางไป แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้	ด้านการดำเนินงาน

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ องค์กรให้มีความสามารถในการ พัฒนา	การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก 1.ไม่มีเจ้าภาพรับเรื่องเพื่อ ดำเนินการ 2.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง กฎหมาย	ปัจจัยภายใน การไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์	1.ด้านการดำเนินงาน 2.ด้านกลยุทธ์ 3.ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย

หมายเหตุในการระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขนี้

ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

กลยุทธ์ คือ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว

ลดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร

โดยแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎหมาย สังคม ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย พันธกิจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน ระบบงาน กระบวนการทำงานปกติ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการดำเนินงาน

4.การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส ระดับ 1-5	ผลกระทบ ระดับ 1-5	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - รอบบึงห้วยชัน ด้านทิศใต้ (ชุมชนวังเก็ง 1) 1.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง 2.ช่างควบคุมงานมีน้อยไม่พอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในช่วงที่มีการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	3	1	3
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน หลังโรงเรียนน้ำพองศึกษาด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน (ชุมชนศรีประเสริฐ) ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ถนนหลังโรงเรียน ซึ่งถนนมีพื้นที่แคบ ทำให้ประชาชนสัญจรเข้า – ออก ลำบาก	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ถนนหลังโรงเรียนน้ำพองศึกษาซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมาในการดำเนินการส่งผลให้การก่อสร้าง มีปัญหา เกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	3	1	3

กองคลัง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส ระดับ 1-5	ผลกระทบ ระดับ 1-5	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมเพิ่ม ศักยภาพของ บุคลากรและองค์กร ให้มีขีด ความสามารถใน การพัฒนา	1.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับ และการเบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยภายนอก 1.การจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย	ด้านการเงิน	3	3	9
		2.กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ภาษี	ด้านการ ปฏิบัติงาน	3	3	9

กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส ระดับ 1-5	ผลกระทบ ระดับ 1-5	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	การพัฒนาส่งเสริม ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และอนามัย	การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล วังชัย	ปัจจัยภายใน ขาดแคลนบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการให้บริการประชาชน เช่น พยาบาลที่ให้บริการ ประชาชนในวัน เวลา ทำการ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	1	4
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการ และรณรงค์กำจัด ขยะมูลฝอยชุมชน	ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากไฟไหม้ขยะ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	ปัจจัยภายนอก คนลักลอกเข้าไปเผา ขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย และมักเกิดขึ้นในช่วงฤดู แล้ง ความชื้นในอากาศต่ำ ประกอบกับมีลมพัดทำให้ ไฟลุกไหม้กองขยะจำนวน มาก เกิดกลุ่มควัน และฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชนที่ อาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง	ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส ระดับ 1-5	ผลกระทบ ระดับ 1-5	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนาและส่งเสริม การศึกษา	โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่น สนุก กับ หนูน้อย	ปัจจัยภายนอก การให้ความร่วมมือของ ผู้ปกครองในการเข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการและการลงมือ ทำกิจกรรมกับบุตรหลาน อย่างต่อเนื่อง	ด้านการ ดำเนินงาน	2	3	6
การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนาและส่งเสริม การศึกษา	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	ปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยในการ เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่และระหว่าง การศึกษาเรียนรู้	ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส ระดับ 1-5	ผลกระทบ ระดับ 1-5	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา	การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก 1.ไม่มีเจ้าภาพรับเรื่องเพื่อดำเนินการ 2.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องกฎหมายโดยตรง	ปัจจัยภายใน การไม่มีเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์	-ด้านการดำเนินงาน -ด้านกลยุทธ์ -ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	3	3	9

หมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ตามระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ

โอกาส คือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มี 5 ระดับ ได้แก่

1=โอกาสเกิดน้อยมาก 2=โอกาสเกิดน้อย 3=โอกาสเกิดปานกลาง 4=โอกาสเกิดสูง 5=โอกาสเกิดสูงมาก

ผลกระทบ คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น มี 5 ระดับ ได้แก่

1=เกิดความเสียหายน้อยมาก 2=เกิดความเสียหายน้อย 3=เกิดความเสียหายปานกลาง 4=เกิดความเสียหายรุนแรงมาก

5=เกิดความเสียหายรุนแรงที่สุด

ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1.ระดับความเสี่ยงต่ำ (คะแนนอยู่ในระดับ 1-5) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่

2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนนอยู่ในระดับ 6-10) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพิ่ม

3.ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนนอยู่ในระดับ 11-16) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก(คะแนนอยู่ในระดับ 17-25)เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

5.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-รอบบึงห้วยชัน ด้านทิศใต้ (ชุมชนวังเก็ง 1) 1.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง เช่น ฤดูฝน 2.ช่างควบคุมงานมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	ในการลงมือทำงานต้องศึกษาข้อมูลพื้นที่ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้คาดการณ์ล่วงหน้าในการลงมือทำงาน	ต.ค.-ธ.ค.67 ควบคุมและจัดการกับความเสี่ยง	กองช่าง
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนหลังโรงเรียนน้ำพองศึกษาด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน (ชุมชนศรีประเสริฐ) ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนหลังโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งถนนมีพื้นที่แคบ ทำให้ประชาชนสัญจรเข้า ออก ลำบาก	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนหลังโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการดำเนินการ ส่งผลให้การก่อสร้างมีปัญหา เกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนในพื้นที่โครงการทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่	พ.ย.67-ม.ค.68 ควบคุมและจัดการกับความเสี่ยง	กองช่าง

กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยภายนอก 1.การจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย	ปานกลาง	ด้านการเงิน	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. 2.ให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวางเบิก	1ต.ค.67-30ก.ย.68 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง งานการเงินและบัญชี
2.กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	ปานกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน	1.เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ทำรับมือหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 3.ให้มีการปฏิบัติงานภาคสนามมากขึ้น	1ต.ค.66-30ก.ย.67 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

กองสาธารณสุข

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังชัย	ปัจจัยภายใน ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการบริการประชาชน เช่น พยาบาล ที่ให้บริการประชาชนในวัน เวลา ทำการ	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	1.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง 2.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางประจำศูนย์บริการสาธารณสุข	ต.ค.2567-ก.ย.2568 ยอมรับความเสี่ยง	กองสาธารณสุข
2.ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากไฟไหม้ขยะ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	ปัจจัยภายนอก คนลักลอบเข้าไปเผาขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย และมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ความชื้นต่ำ ประกอบกับมีลมพัดทำให้ไฟลุกลามไหม้กองขยะจำนวนมากเกิดกลุ่มควันและฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	1.จัดหางบประมาณในการฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ 2.จัดหางบประมาณในการจัดทำรั้วทั้ง 4 ทิศเพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าไปจุดไฟ 3.จัดเวรยามตรวจตราสถานที่กำจัดขยะ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ ณ สถานที่กำจัดขยะ	ต.ค.2567-ก.ย.2568 ยอมรับความเสี่ยง	กองสาธารณสุข

กองการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่น สนุกกับหนูน้อย	ปัจจัยภายนอก การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงมือทำกิจกรรมกับบุตรหลายอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.67-ก.ย.68 ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้และระหว่างการศึกษาเรียนรู้	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	สำรวจเส้นทางก่อนเดินทางจริง พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการควบคุม ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม	ต.ค.67-ก.ย.68 ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพรับเรื่องเพื่อดำเนินการ	ปัจจัยภายใน การไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์	ปานกลาง	1.ด้านการดำเนินงาน 2.ด้านกลยุทธ์ 3.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	1.มีคำสั่งให้บุคลากรรับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2.สรรหานิติกร เพื่อให้มีผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรง	ต.ค.76 – ก.ย.68 ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ

หมายเหตุ

การจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทาง ในการเลือกบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การเลิก หรือหลีกเลี่ยงการกระทำและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
- 2.การควบคุม และการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การหาวิธีการควบคุมสาเหตุหรือต้นเหตุของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสม
- 3.การกระจายความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือการลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง
- 4.การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับ โดยใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการกับความเสี่ยง หมายถึงกิจกรรมของแผนงานนั้น ๆ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่สามารถควบคุมและจัดการได้

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย
ที่ ๔๗ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว	รองปลัดเทศบาลตำบลวังชัย	กรรมการ
๓. นายวรารพงษ์ จันดาอ่อน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางจิราวัลย์ ดวงคำรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางวารณี ปีกกลาง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. นางพัชรี เพ็งผลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. นางธัญญาภรณ์ ไนต์ศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. นางจิตรารัตน์ หาปัญะ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางอภิญญา ระดาบุตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. นางสุขใจ สิริจวัฒนา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	เลขานุการ

หน้าที่

- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังชัย
- ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- พิจารณาบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนดำเนินการบริหารงบประมาณในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายกิตติ คำแก่นคูณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย



คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ๔๘/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

.....

ด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามคำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย ที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงมอบหมายให้

นางสุขใจ สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หน้าที่

๑. รวบรวมแผนจากกองต่าง ๆ ให้เป็นขององค์กร

๒. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๔. ทำการเผยแพร่แผน และการประเมินผล ในเว็บไซต์เทศบาล (www.tbwangchai.go.th)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายกิตติ คำแก่นคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย