



**แผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ของ**  
**เทศบาลตำบลท่าช้าง**  
**อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี**

# สารบัญ

## หน้า

บทที่ ๑ การบริหารความเสี่ยง	๑ - ๒
- วัตถุประสงค์	
- การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง	
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๒ กระบวนการการบริหารความเสี่ยง	๓ - ๔
- กำหนดวัตถุประสงค์	
- ระบุความเสี่ยง	
- วิเคราะห์ความเสี่ยง	
- การจัดการความเสี่ยง	
- ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๓ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๕
- ผลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง	๖ - ๑๙

## คำนำ

เทศบาลตำบลท่าทรายได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลท่าทรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้

เทศบาลตำบลท่าทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรในการจัดการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าทรายต่อไป

เทศบาลตำบลท่าทราย

## บทที่ ๑ การบริหารความเสี่ยง

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๒. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้สำนัก/กองในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สำนัก/กอง ได้
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลท่ายางต่อไป

### การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ายาง มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ความเสี่ยง จำแนกออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

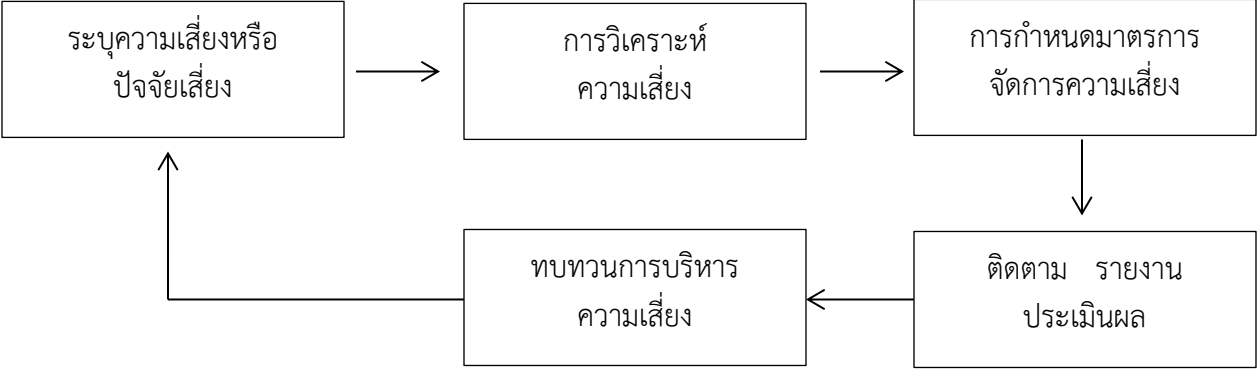
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F ) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไรและรายงานทางการเงิน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ ( Compliance Risk : C ) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

## บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายประสงค์ขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม โดยครอบคลุม ๕ ขั้นตอน คือ



### ๑. ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

### ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

#### การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (I : Impact) คือระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

- ๑ = โอกาสเกิดน้อยที่สุด/รุนแรงน้อยที่สุด
- ๒ = โอกาสเกิดน้อย/รุนแรงน้อย
- ๓ = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง
- ๔ = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก
- ๕ = โอกาสเกิดมากที่สุด/รุนแรงมากที่สุด

**ระดับความเสี่ยง = L × I**

### ๓. การจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้าน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยแล้ว จึงร่วมกันกำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบ ความเสี่ยง ซึ่งแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๑. ยอมรับได้ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่างับที่ดำเนินการใด ๆ การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๓. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึงการโอนย้าย หรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน เป็นต้น

### ๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุก ๖ เดือน หรือ ๒ ไตรมาส เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบบรรลุ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าทำงานและทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒. การควบคุม เพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Correction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่นการจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงภัยให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

### บทที่ ๓

#### ผลวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง

##### ผลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง คือ

๑. เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้แล้ว
๒. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากตารางโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ
๓. ผลการวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง
๔. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุก ๖ เดือน หรือ ๒ ไตรมาส เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป



สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำประปาทำซิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย  
 เพื่อสำรวจ การออกแบบและจัดทำรายการ การเขียนแบบและการประมาณราคาก่อสร้าง  
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
 งานผลิตน้ำประปา กองการประปา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุง ระบบสูบน้ำแรงต่ำ ประปาทำซิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะของ พัสดุ (TOR) ที่เป็น การไม่เปิดโอกาสให้ แข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายขาด ความรู้ความเข้าใจใน การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ เป็นข้อกำหนดและ ข้อกำหนด	๔	๔	๒๒	๔	ต้องมีการซักซ้อม ความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้รับผิดชอบหรือ ได้รับมอบหมายในการ จัดทำ TOR และราคา กลางการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อสอบถามการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ผู้อำนวยการกอง การประปา กำหนดเวลาเพื่อ นำเสนอคณะ ผู้บริหารทราบ ต่อไป	๑. ผู้อำนวยการ กองการประปา ๒. ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับ มอบหมายใน การจัดทำ TOR	๑,๐๖๙,๐๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
 โครงการทำยางดีจัง  
 เพื่อส่งเสริมนำผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาชีพต่างๆ ในเขตอำเภอท่ายางมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน  
 จัดงานแสดงกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง  
 งานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการทำยางดีจัง	เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	สถานที่ดำเนินโครงการค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดและมีประชากรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีภาวะเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสได้ง่าย	๓	๕	๒๑	๓	การลดความเสี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มโครงการ ๒. จัดทำมาตรการควบคุม เช่น - กำหนดจุดเข้าออก - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๔๕๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย</li> <li>- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์</li> <li>- จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสวมหน้ากากอนามัย</li> <li>๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม</li> </ul>		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามาย อำเภอท่ามาย จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
งานบริการการจัดการขยะมูลฝอย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่  
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามาย มีความสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง  
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. การบริหารการ จัดการขยะมูลฝอย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนขยะ ตกค้าง	๑. รถมอเตอร์ไซด์ อัดขยะบางประเภท ได้ ๒. ไม่เข้าเก็บขยะ ตามวันเวลา	๒	๓	๘	๓	๑. ทำแผนการจัดเก็บ ขยะให้รถบรรทุกเข้า ตามวันที่กำหนด ๒. ประชุมพนักงาน จัดเก็บขยะให้เข้าเก็บ ขยะตรงตามวันเวลาที่ กำหนด	ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บให้ ชุมชนทราบ	๑. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง  
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๓. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีจำนวนเพิ่มขึ้น	- ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีจำนวนเพิ่มขึ้น	- ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ทำให้การช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุม	๔	๔	๒๒	๔	- ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต. และ รพ. ในชุมชน ในการตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อสม. ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ค่าอาหาร ๓ มื้อ ๆ ละ ๕๐ วันละ ๑๕๐ บาท/คน/วัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	- เอกสารการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	- ผู้รับผิดชอบขาด ความเข้าใจระเบียบ ในการทำเอกสาร เบิกจ่ายที่ถูกต้อง					- ยกตัวอย่างเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และ การทำโครงการที่ ถูกต้องให้ผู้รับผิดชอบ ได้ศึกษา - ให้คำแนะนำตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ตรวจสอบการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการทำ โครงการอย่าง เคร่งครัด		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามาย อำเภอท่ามาย จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง  
เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามาย  
ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ครบทั้ง ๓๗ ชุมชน  
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. งานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงและ ผู้ป่วยติดเตียง	๑. ผู้ป่วยติดเตียง อาจมีภาวะ แทรกซ้อนจากการ นอนนาน ๒. ผู้ป่วยติดเตียงไม่ มีผู้ดูแล ๓. ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากญาติ ผู้ป่วย ๔. ผู้สูงอายุอาจมี ปัญหาซึมเศร้า	๑. ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงและผู้ป่วยติด เตียงขาดผู้ดูแลที่มี ความรู้และทักษะใน การดูแลที่ถูกต้อง ๒. ผู้ป่วยติดเตียงไม่มี ผู้ดูแล ๓. ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากญาติ ผู้ป่วย	๒	๓	๘	๔	๑. มีการออกเยี่ยม และตรวจประเมิน อาการเบื้องต้นแก่ผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียง ๒. ให้ความรู้ด้าน สุขภาพแก่ประชาชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๓. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ สูงอายุ	๑. ประสาน สหสาขาวิชาชีพ ในการให้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งต่อ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเทศบาลตำบลท่ายาง  
 เพื่อให้หน่วยงานได้รับพัสดุดังตรงตามความต้องการและทันต่อเวลาในแต่ละปีงบประมาณ  
 สามารถจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุหรือที่กำหนดไว้ในไตรมาสของปีงบประมาณไม่เกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดต่อ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล  
 งานบริหารงานคลัง กองคลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุของเทศบาล ตำบลท่ายาง	อัตราการขยาย ปริมาณงานใน หน่วยงานเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว การ ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างเร่งรีบ ไม่มี เวลาทบทวน หรือ มีเวลาทบทวนน้อย	- พื้นที่รอการพัฒนา เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้าไม่ ทันเวลาที่กำหนด หรือเกิดความล่าช้า ภายในปีงบประมาณ	๒	๔	๑๓	๓	การควบคุม	- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ไตร มาส) - รับเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น หรือเพิ่ม จำนวนบุคลากร - พัสดุกกลาง ประสานงานกอง หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ดำเนินการจัดซื้อ	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. จพง.พัสดุ	



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
								จัดจ้างให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดเวลาหรือไตรมาสที่กำหนด - มีการกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสสุดท้ายอย่างชัดเจนให้แต่ละกองถือปฏิบัติ		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
จัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อให้รายรับหมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเป็นไปตามประมาณการรายรับของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ผู้อยู่ในข่ายในการชำระภาษีอย่างถูกต้องเป็นไปตามประมาณการภาษีที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
๒. จัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	- ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากผู้ ที่อยู่ในข่ายที่ต้อง ชำระภาษี - ข้อมูลแผนที่ และทะเบียน ทรัพย์สิน ไม่เป็น ปัจจุบัน	ไม่ได้รับความร่วมมือ ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี	๒	๔	๑๓	๓	การ ควบคุม	ประชาสัมพันธ์โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๓. ประชาสัมพันธ์สื่อตาม โซเชียล หรือเว็บไซต์ให้ ประชาชนหรือผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีฯ	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. จพง.จัดเก็บ รายได้ ๓. นวช.จัดเก็บ รายได้	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
								๔. ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ให้ข้อมูลสร้างความรู้ ความเข้าใจหรือจัดอบรม ให้กับประชาชนและผู้ที่อยู่ใน ข่ายต้องชำระภาษีให้เกิด ความเข้าใจพร้อมทั้งให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่ายาง  
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารพัฒนาด้านต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลการพัฒนารายได้ให้กับเทศบาล

เป้าหมายและตัวชี้วัด

สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้อย่างสมบูรณ์และ  
ถูกต้องประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓. จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน เทศบาลตำบล ท่ายาง	- ประชาชนหรือ เจ้าของทรัพย์สิน ไม่ให้ข้อมูลตาม ความเป็นจริงหรือ ข้อเท็จจริงรวมทั้ง ขอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบในการ จัดทำแผนที่ภาษี	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจงานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินอย่าง เพียงพอ	๒	๔	๑๓	๓	การควบคุม  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำ เป็นระยะ ๆ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ กรอกข้อมูลให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. หัวหน้าฝ่าย แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	จากหน่วยงานอื่น เป็นไปค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลานาน							- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกสำรวจ ภาคสนามในการขอข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ  
เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ  
สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
หรือเทศบาล  
กองคลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. การจัดทำบัญชี และงบการเงินตาม มาตรฐานการเงิน การบัญชีภาครัฐ	- งานมีความ ยุ่งยากซับซ้อน - มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้นหลาย ขั้นตอน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามา รด เฉพาะด้านการเงินและ บัญชี	๒	๔	๑๓	๓	การควบคุม	- ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ จากหนังสือสั่งการ และ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากที่สุด - รับเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือ บุคลากรเพิ่ม	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ๓. นักวิชาการเงิน และบัญชี	-

