



ประกาศเทศบาลเมืองเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการ ขององค์กรลดลง อยู่ในระดับยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเจษฎา สีน้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชัยนาท

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองชัยนาท

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองชัยนาท จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลเมืองชัยนาท เล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยนาท ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองชัยนาท รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชัยนาท

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑. หลักการและเหตุผล..... ๕
- ๒. วัตถุประสงค์..... ๕
- ๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง..... ๕
- ๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง..... ๖

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท

- ๑. วิสัยทัศน์..... ๗
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)..... ๗
- ๓. เป้าประสงค์..... ๗
- ๔. กลยุทธ์..... ๗
- ๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์..... ๘

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

- ๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง..... ๙
- ๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท..... ๙
- ๓. การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท..... ๑๓

ภาคผนวก

- ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท..... ๓๒
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองชัยนาท จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยนาท มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองชัยนาท

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำการใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสียหาย หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสียหายประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสียหาย ดังนี้

(๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อม ในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียหายลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) **การยอมรับ (Take, Accept)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

(๒) **การควบคุม (Treat)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) **การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) **การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share)** หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน ของเทศบาลเมือง ชัยนาท การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหาร ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลัก ขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน เทศบาลเมืองชัยนาท มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองชัยนาท ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ เผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท

๑. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งสุขภาพและเมืองแห่งความปลอดภัย
City of healthy and city of safety

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๓. เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
- ๒) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
- ๓) ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๕) บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงาน และปรับกระบวนการทำงานให้มีการร่วมมือและบูรณาการอย่างจริงจังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔. กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
- ๒) พัฒนาลำน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ เชื่อมป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
- ๔) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
- ๕) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
- ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย
- ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๘) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๙) พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น

- ๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น
- ๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๓) การบริหารจัดการคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๑๔) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ๑๕) การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑๖) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2580) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เทศบาลเมืองชัยนาท เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลและให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และจากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างสอดคล้อง และจากศักยภาพด้านกำลังคน รวมทั้งเครื่องเมืองและอุปกรณ์ของเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาล เมืองชัยนาท ว่า “เทศบาลเมืองชัยนาทเป็นเมืองนำอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ต้องดำเนินการจัดทำบริหารตามเสี่ยงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไป

๔. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาททุกคน | กรรมการ |
| ๓.) ปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔.) รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕.) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖.) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐.) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๑.) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |

๑๒.) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

๔. กำกับให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. กำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๘. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

๑. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน	คณะทำงาน
๔. นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗. เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	คณะทำงาน
๘. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๑. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.กองคลัง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	คณะกรรมการ
๕. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๓.กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายการโยธา	คณะกรรมการ
๔. สถาปนิกชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๗. นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๘. นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการและเลขานุการ

๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานคณะกรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๕. สัตวแพทย์อาวุโส	คณะกรรมการ
๖. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๘. เภสัชกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการและเลขานุการ

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖. กองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักสันทนการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๗. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๘. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
๔. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๓.ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทแก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และรายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาททราบ
๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

๓. การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ เทศบาลเมืองชัยนาท นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง(Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง๔ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง(Risk assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

๑. การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนนประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนนแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมากตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาส ที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใดดังตัวอย่างดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านกลยุทธ์ ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนนประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนนแสดงถึงระดับความรุนแรง ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมากตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใดตัวอย่างเช่น

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า๘๙%

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทูพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะถึงหยุดงานมากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บถึงหยุดงานมากกว่า ๗ วันแต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บหยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงาน

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓. การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง

๑. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

๕. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

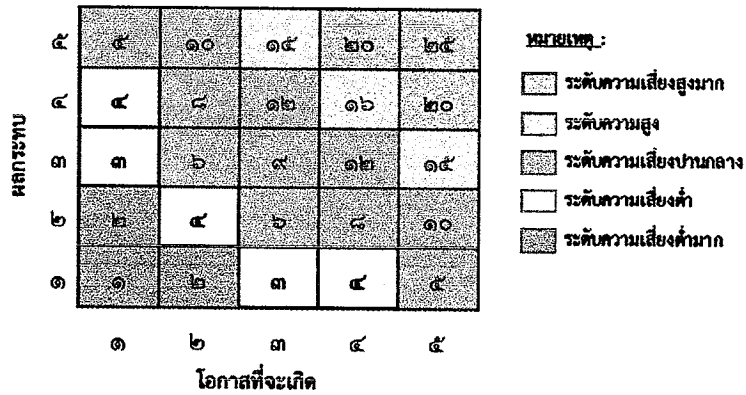
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่จะได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$$



ระดับ คะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑-๒	ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง	ฟ้า
๓-๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	ขาว
๕-๑๒	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน	เขียว
๑๕-๑๖	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ส้ม
๒๐-๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	แดง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

๓.๔ การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการจัดการความเสี่ยงมี ๔ แนวทางคือ

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึงการไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกกรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉินเช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึงการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไปเช่นการทำประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึงการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นหยุดการดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๓.๕. การกำหนดกิจกรรมควบคุม

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตลอดสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๓.๖. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง)

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒ (งบประมาณ ๔,๗๘๔,๐๐๐.บาท)
๒. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ (งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.บาท)

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>โครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง</p>	<p>ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง</p>	<p>ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้างเสนอ</p>	<p>ควบคุมความเสี่ยง</p>
๒	<p>โครงการ : จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเมืองการบริหาร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน</p>	<p>การกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่กำหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือกำหนดและเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์</p>	<p>ควบคุมความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบฟอร์ม RM - ๑

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	ปัจจัยเสี่ยง . (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง . (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง . (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใ้ผลโอกาสตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส . (๖)	ผลกระทบ . (๗)	ระดับ ความเสี่ยง . (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง . (๙)
โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง	ผู้รับจ้างไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ได้รับจ้างเสนอ	๔	๔	๑๖	๕ - ๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ที่ได้รับจ้างเสนอ ติดตาม เร่งรัด และรายงาน ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบทุกสัปดาห์	ตลอดระยะเวลา สัญญาจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน	๔,๗๘๔,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบฟอร์ม RM - ๑

ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	ปัจจัยเสี่ยง . (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง . (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง . (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลโอกาสตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส . (๖)	ผลกระทบ . (๗)	ระดับ ความเสี่ยง . (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง . (๙)
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบางราย	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไม่กำหนดคุณลักษณะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือกำหนดและเพิ่มเติม นอกเหนือจากคุณลักษณะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๓	๕	๑๕	สูง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ไม่กำหนด คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือกำหนดและ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	๓	๕	๑๕	ต่ำ	ต้องควบคุม ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ และให้ผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้เสนอราคา เสนอ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) กองคลัง	๒,๕๖๓,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
								คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ มาประกอบการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย		

๓.๗. ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ และรายงานผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๓

ณ ไตรมาส...../๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ผู้รับจ้างไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	ช่างผู้ควบคุมงาน ติดตาม เร่งรัด ตามแผนงาน การก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ ติดตาม เร่งรัด และรายงาน ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบทุกสัปดาห์					←	→	ช่างผู้ควบคุมงาน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข:	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๓

ณ ไตรมาส...../๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ บางราย	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ไม่กำหนด คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือกำหนดและ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ และให้ผู้มีคุณสมบัติ	←			→	สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์	สถานะ : ปัญหา อุปสรรค : แนวทางแก้ไข:			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์ม RM - ๓

ณ ไตรมาส...../๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			เป็นผู้เสนอราคา เสนอ คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์มาประกอบ การพิจารณากำหนดคุณลักษณะฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย									

๓.๘ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ภาคผนวก

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใช้คำสั่งเดิมที่ ๓๐๖/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทลงวันที่๗ ตุลาคม ๒๕๖๔	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	แจ้งทุกส่วนราชการในฐานะคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM - ๑) รวมทั้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM - ๒) ตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ม.ค.-ก.พ.	กองยุทธศาสตร์ฯ และทุกส่วน ราชการ
๓	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประชุมพิจารณาข้อมูลและพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ก.พ.-มี.ค.	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล และจัดทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท	ก.พ.-มี.ค.	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๕	เมื่อนายกเทศมนตรี อนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วให้เผยแพร่ให้บุคลากรของเทศบาลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยปิดประกาศและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ก.พ.-มี.ค.	กองยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณ
๖	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	มี.ค.-ก.ย.	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
๗	จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	ส.ค.-ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ และทุกส่วน ราชการ
๘	จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล (แบบ RM - ๓) จัดส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณา	ส.ค.-ก.ย.	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ โครงการ
๙	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ประชุมพิจารณาติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	ส.ค. - ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ
๑๐	จัดทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อทราบ	ส.ค.- ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ