

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ฝ่ายแผนและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ของเทศบาลนครตรัง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลนครตรัง ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ เทศบาลนครตรัง และให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.trangcity.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสัญญา ศรีวิเชียร)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นไปประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของเทศบาลนครตรังต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครตรัง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ เป้าหมายของการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง	๔
๑.๖ นิยามความเสี่ยง	๕
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง	
๒.๑ ประวัติความเป็นมา	๗
๒.๒ ข้อมูลพื้นที่ ประชากร	๘
๒.๓ รายรับ-รายจ่าย	๑๒
๒.๔ วิสัยทัศน์	๑๓
๒.๕ พันธกิจ	๑๓
๒.๖ เป้าประสงค์	๑๓
๒.๗ ตัวชี้วัด	๑๓
๒.๘ ค่าเป้าหมาย	๑๓
๒.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์	๑๗
๒.๑๐ โครงสร้างองค์กร	๑๙
๒.๑๑ อำนาจหน้าที่	๒๐
๒.๑๒ อัตรากำลัง	๒๓
๒.๑๓ แผนที่เขตเทศบาล	๒๔
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางการดำเนินงาน	๒๕
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
๓.๓ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
๔.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล	

สารบัญ

	หน้า
๑) การระบุความเสี่ยง	๒๙
๒) การประเมินความเสี่ยง	๓๑
๓) การจัดการความเสี่ยง	๓๔
๔) การรายงานและติดตามผล	๓๖
๕) การประเมินผลความเสี่ยง	๓๖
๖) การทบทวนความเสี่ยง	๓๗
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๘
๕.๒ การประเมินความเสี่ยง	๓๙
๕.๓ การจัดการความเสี่ยง	๗๐
๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๑๓
ภาคผนวก	๑๔๕
เอกสารอ้างอิง	
คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑

หลักการและเหตุผล

บทนำ ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี ที่เป็นเครื่องมือที่นักบริหารนำมาช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในการเป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสียหายที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน ในเทศบาลการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสียหายที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันเช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๑

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๒

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร-จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๓

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลสื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่๔

ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่๕

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมิน ความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการ การตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่ สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๑.๖ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด จากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของ ความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑.๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๑.๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๑.๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อาจเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรที่ เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรรวมไปถึงการสร้างโอกาส และ หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

-**การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้มค่า ในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง นั้น

-**การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การควบคุม (Control) คือ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

ก) **การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls)**เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

ข) **การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls)**เป็นการค้นหา สิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร

ค) **การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls)**เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ง) **การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls)**เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

จ) **การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls)**เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชยการควบคุมที่ขาดไป-การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

-**การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจ ยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

๓.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า คำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นไว้มีการปฏิบัติตามและมีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนได้แก่ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจทานการกระหายอด การสอบทานผลการดำเนินงาน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน และการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ เป็นต้น

บทที่ ๒

ประวัติความเป็นมา

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

เทศบาลนครตรัง เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ สมัยรัชกาลที่ ๗ ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งได้เปิดดำเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๖.๘๖ ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เทศบาลได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วดำเนินการเรื่อยมา จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก ๗.๙๑ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๑ รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๔.๗๗ ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสำนักงานให้กว้างขวางขึ้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ และได้รับการประกาศให้เป็น เทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับด้วยเขาเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทับเที่ยง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๔.๗๗ ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ตั้งจังหวัด ประมาณ ๕๐ เมตร

ทิศเหนือ	จด	ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมือง	จังหวัดตรัง
ทิศใต้	จด	ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก	จด	ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลบางรัก อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง

๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

จากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง พอสรุปลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตรังได้โดยย่อ ดังนี้ คือ

ลักษณะอากาศโดยทั่ว ๆ ไป

โดยเหตุที่ว่า ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกก่อนไปทางใต้ของภาคใต้ เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน จึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฉะนั้นในช่วงเวลาข้างต้นจังหวัดตรังจึงมีฝนตกชุกมาก และเมื่อมรสุมนี้อ่อนกำลังลงก็จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านปลายลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนี้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามตอนต้นของฤดูมรสุมนี้ คือในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนั้นไปฝนก็จะลดเริ่มน้อยลงตามลำดับ

๒.๔ จำนวนประชากร

รายการ	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
ประชากรชาย (คน)	๒๗,๙๘๐	๒๗,๙๘๖	๒๗,๗๕๑	๒๗,๗๔๙	๒๖,๑๘๓
ประชากรหญิง (คน)	๓๒,๐๑๙	๓๑,๙๙๘	๓๑,๙๙๒	๓๑,๗๕๕	๓๐,๗๑๐
รวมประชากร (คน)	๕๙,๙๙๙	๕๙,๙๘๔	๕๙,๗๔๓	๕๙,๕๐๔	๕๖,๘๙๓
บ้าน (ครัวเรือน)	๒๔,๗๕๔	๒๔,๙๕๓	๒๕,๐๘๖	๒๕,๒๓๒	๒๕,๓๗๑

(ที่มา : ข้อมูล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล)

ช่วงอายุและจำนวนประชากร จำแนกกลุ่มประชากรได้ ดังนี้

รายการ	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
ประชากรวัยเด็ก (๐ - ๑๕ ปี)	๖,๖๓๐	๖,๕๑๔	๑๓,๑๔๔
ประชากรวัยแรงงาน (๑๖ - ๕๙ ปี)	๑๔,๙๔๗	๑๗,๖๘๑	๓๒,๖๒๘
ประชากรวัยสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)	๔,๔๗๒	๖,๓๖๘	๑๐,๘๔๐

(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากงานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล)

- ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘,๕๐๕ ราย
- ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑,๑๘๖ ราย
- ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๔๕ ราย
- เด็กแรกเกิดที่ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๔๐ ราย
- ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ราย

(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จาก กองสวัสดิการสังคม)

- คนไข้ทั้งหมดในโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง จำนวน ๕๗๙ ราย

(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม)

แบ่งออกเป็น ๖๖ ชุมชน ดังนี้

ที่	ชุมชน	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
๑	หนองปรือ	๔๖๑	๔๙๙	๙๖๐
๒	ควนขนุน	๘๗๒	๙๘๒	๑,๘๕๔
๓	บ้านโพธิ์	๔๗๒	๕๓๘	๑,๐๑๐
๔	นาตาล่วง	๔๓๔	๔๖๐	๘๙๔
๕	ควนขัน	๓๑๙	๓๗๒	๖๙๑
๖	ท่ากลาง	๓๐๒	๓๗๔	๖๗๖
๗	น้ำผุด	๔๑๙	๕๕๒	๙๖๑
๘	สรรพยากร	๒๖๙	๓๑๘	๕๘๗
๙	กะพังสุรินทร์	๘๓๔	๙๙๒	๑,๘๒๖
๑๐	สวนจันทร์ - วัดนิโครธ	๒๔๔	๓๕๐	๕๙๔
๑๑	บางรัก	๗๙๓	๘๗๔	๑,๖๖๗
๑๒	ท้ายพรุ	๑๗๗	๒๐๘	๓๘๕
๑๓	บ้านหนองยวน	๓๑๔	๓๗๖	๖๙๐
๑๔	คลองน้ำเจ็ด	๓๐๖	๓๖๑	๖๖๗
๑๕	วัดกุฎยาราม	๖๔๘	๗๓๐	๑,๓๗๘
๑๖	ย่านการค้า	๕๗๗	๗๐๙	๑,๒๘๖
๑๗	วังตอ	๒๕๗	๓๓๗	๕๙๔
๑๘	ต้นสมอ	๕๗๔	๖๔๘	๑,๒๒๒
๑๙	ตรอกปลา	๒๒๙	๒๘๒	๕๑๑
๒๐	โป๊ะเซ่ง	๔๖๓	๕๐๙	๙๗๒

ที่	ชุมชน	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
๒๑	ศรีตรัง	๓๕๐	๔๒๐	๗๗๐
๒๒	โคกขันธ์	๔๖๑	๕๖๐	๑,๐๒๑
๒๓	หลังควนหาญ	๖๐๗	๗๑๔	๑,๓๒๑
๒๔	วิเศษกุล	๓๐๓	๔๒๐	๗๒๓
๒๕	โคกยูง	๒๙๘	๓๙๗	๖๙๕
๒๖	หลังสนามกีฬา	๒๕๘	๓๒๑	๕๗๙
๒๗	ท่าจีน	๑๘๘	๒๑๙	๔๐๗
๒๘	บ้านหนองยวน ๒	๖๒๓	๗๓๙	๑,๓๖๒
๒๙	บ้านหนองยวน ๓	๒๑๑	๒๓๗	๔๔๘
๓๐	บ้านหนองยวน ๔	๔๓๖	๕๑๕	๙๕๑
๓๑	บางรัก ๒	๒๙๙	๓๖๑	๖๖๐
๓๒	บางรัก ๓	๓๗๓	๔๕๙	๘๓๒
๓๓	บางรัก ๔	๒๗๔	๓๐๔	๕๗๘
๓๔	ท่ากลาง ๒	๑๘๗	๒๐๔	๓๙๑
๓๕	นาตาล่วง ๒	๔๐๙	๔๖๖	๘๗๕
๓๖	วัดกุฎยาราม ๒	๓๙๐	๔๒๗	๘๑๗
๓๗	วัดกุฎยาราม ๓	๔๖๒	๖๐๐	๑,๐๖๒
๓๘	วัดกุฎยาราม ๔	๔๓๑	๔๘๓	๙๑๔
๓๙	วัดกุฎยาราม ๕	๖๓๗	๗๗๓	๑,๔๑๐
๔๐	กะพังสุรินทร์ ๒	๖๑๒	๖๓๗	๑,๒๔๙
๔๑	บ้านโพธิ์ ๒	๔๐๓	๔๘๕	๘๘๘
๔๒	โคกขันธ์ ๒	๔๒๐	๔๖๘	๘๘๘
๔๓	โคกขันธ์ ๓	๔๖๖	๖๐๑	๑,๐๖๗
๔๔	สวนจันทร์ - วัดนิโครธ ๒	๔๒๘	๕๒๙	๙๕๗
๔๕	สวนจันทร์ - วัดนิโครธ ๓	๔๐๑	๔๘๑	๘๘๒
๔๖	สวนจันทร์ - วัดนิโครธ ๔	๒๕๑	๒๙๔	๕๔๕
๔๗	หลังควนหาญ ๒	๒๓๔	๒๙๓	๕๒๗
๔๘	ควนขัน ๒	๒๖๙	๒๘๗	๕๕๖
๔๙	ควนขัน ๓	๓๓๖	๓๗๐	๗๐๖
๕๐	สรรพยากร ๒	๓๑๗	๔๒๘	๗๔๕
๕๑	ศรีตรัง ๒	๒๓๗	๒๘๒	๕๑๙
๕๒	ศรีตรัง ๓	๒๗๗	๓๑๐	๕๘๗
๕๓	ศรีตรัง ๔	๓๓๓	๓๙๐	๗๒๓
๕๔	ศรีตรัง ๕	๒๔๔	๓๐๔	๕๔๘
๕๕	ศรีตรัง ๖	๒๑๗	๒๘๑	๔๙๘
๕๖	โป๊ะเซ้ง ๒	๒๘๘	๓๒๗	๖๑๕
๕๗	วังตอ ๒	๖๘๗	๘๗๗	๑,๕๖๔
๕๘	วิเศษกุล ๒	๓๔๙	๓๙๘	๗๔๗

ที่	ชุมชน	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
๕๙	วิเศษกุล ๓	๓๔๓	๔๓๗	๗๘๐
๖๐	วิเศษกุล ๔	๒๐๕	๒๑๑	๔๑๖
๖๑	ตรอกปลา ๒	๓๕๔	๓๘๗	๗๔๑
๖๒	ตรอกปลา ๓	๒๐๗	๒๓๔	๔๔๑
๖๓	ย่านการค้า ๒	๔๙๖	๕๕๙	๑,๐๕๕
๖๔	ย่านการค้า ๓	๔๕๖	๕๘๒	๑,๐๓๘
๖๕	ย่านการค้า ๔	๔๑๙	๔๑๔	๘๓๓
๖๖	คลองน้ำเจ็ด ๒	๒๖๐	๒๙๒	๕๕๒
-	ไม่กำหนดชุมชน	๓๗๙	๓๓๔	๗๑๓
	รวม			

หมายเหตุ ส่วนข้อมูลไม่ระบุชุมชน เป็นข้อมูลทะเบียนบ้านเดิม ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลแบบระบุชุมชน (ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล)

อัตรากำลังเทศบาลนครตรัง

ประเภท	กรอบอัตรา				คนครอง				อัตรารว่าง (กรอบ+คนครอง)			
	ท้องถิ่น (เงินรายได้)	ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม	ท้องถิ่น (เงินรายได้)	ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม	ท้องถิ่น (เงินรายได้)	ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม
	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)
ข้าราชการการเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการประจำ	263	269	-	532	194	253	1	448	89	16	1	106
พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกจ้างประจำ	27	6	-	33	29	6	-	35	-	-	-	-
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ	184	33	-	217	79	30	-	109	30	3	-	33
พนักงานจ้างทั่วไป	597	11	-	608	422	9	-	431	113	2	-	115
จ้างเหมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,071	319	-	1,390	724	298	1	1,023	232	24	1	257

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีอากร	๕๐,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๗๗,๙๒๙.๑๖
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต	๑๑,๐๔๔,๓๐๐.๐๐	๑๑,๘๕๔,๔๔๒.๙๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๒๒,๘๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๙๘,๕๓๙.๗๙
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๘๒,๘๔๒.๗๘
รายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๐๓๓,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๖,๗๗๒.๓๑
รายได้จากทุน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๓๐.๐๐
ภาษีจัดสรร	๔๑๘,๐๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๙๓๔,๐๘๓.๒๗
เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๑๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๘๙๗,๔๐๙.๐๐
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรายรับ	๘๓๐,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๗๙๖,๖๔๘,๔๙๒.๒๑
รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	๑๐๘,๔๘๓,๐๔๐.๐๐	๙๘,๗๒๓,๔๘๕.๘๒
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	๗,๙๘๓,๐๐๐.๐๐	๖,๓๘๒,๗๑๐.๐๐
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	๓๔๑,๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๓๐๕,๑๖๗,๓๒๕.๘๑
ค่าตอบแทน	๓๙,๒๔๓,๗๐๐.๐๐	๓๕,๑๘๐,๔๘๑.๓๔
ค่าใช้สอย	๑๐๗,๒๘๒,๖๔๐.๐๐	๗๖,๖๖๓,๔๔๘.๖๓
ค่าวัสดุ	๔๕,๙๙๓,๙๐๐.๐๐	๓๕,๗๓๕,๐๖๕.๐๖
ค่าสาธารณูปโภค	๑๘,๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๖๔,๐๒๗.๑๒
ค่าครุภัณฑ์	๙๒,๔๙๔,๑๕๐.๐๐	๙๑,๙๙๖,๔๔๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๕๕,๑๔๐.๐๐
รายจ่ายอื่นๆ	๑๙,๙๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๕,๙๕๐.๘๗
เงินอุดหนุน	๑๖,๕๑๔,๙๗๐.๐๐	๑๕,๘๓๓,๗๘๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๘๓๐,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๑,๑๖๗,๘๕๔.๖๕

วิสัยทัศน์ (Vision)

"การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู้นครตั้งเมืองแห่งความสุข"

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
๕. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. นครตั้งเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๓. นครตั้งเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
๔. นครตั้งเป็นเมืองน่าอยู่สภาพแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะ
๕. นครตั้งมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าประสงค์ที่ ๑ นครตั้งเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- มีแหล่งให้บริการต่อยอดและส่งเสริมความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
- มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ
- มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปะ
- มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านดนตรี
- มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

- มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
- มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
- ห้องสมุดเทศบาลนครตรังมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- มีการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- มีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความพอ
- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม
- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ แสดงออกในทางที่เหมาะสมและมีความสุขสนาน
- มีการสอนให้รู้จักระเบียบวินัย การเสียสละ ภาวะผู้นำ-ผู้ตาม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมแก่การดำเนินงาน
- มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- มี อสม.ที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพภาคประชาชนได้มาก ยิ่งขึ้น
- มีระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
- ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีค่าอัตราการกรองไต (EGFR) คงที่หรือเพิ่มขึ้น
- มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- มีอัตราฟันแท้ผุ ลดลง
- มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง
- มีอัตราการป่วย/ตายจากโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงและพาหะนำโรคลดลง

- มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองลดลง
- มีร้านอาหารได้รับการยกระดับผ่านมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
- ผู้ปรุงอาหารได้รับการยกระดับมาตรฐานผู้ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขมูลฐาน
- ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
- มีการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส
- มีประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
- มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนเพิ่มขึ้น
- มาตรฐานการกีฬาของเยาวชนและประชาชนสูงขึ้น
- มีสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สำหรับออกกำลังกาย สำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลนครตั้งเพิ่มขึ้น
- สนามกีฬาได้มาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้
- สนามกีฬามีขอบเขตรับผิดชอบชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
- มีการรณรงค์ ป้องกัน บำบัดและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
- มีการรณรงค์ ป้องกัน บำบัดและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมด้านต่างๆ
- มีที่ดินใช้สำหรับก่อสร้างที่ทำการชุมชน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
- มีถนนและทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- มีระบบการจัดการจราจรที่ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น

- ถนนสายหลักได้รับการปรับปรุงทัศนทัศน์เพิ่มขึ้น

- แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครตรัง

เป้าประสงค์ที่ ๓ นครตรังเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนให้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- มีการสนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพิ่มขึ้น

- มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้และบทบาทของผู้นำองค์กรชุมชน/คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

- มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักออมเพิ่มขึ้น

- มีการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน

- เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและรำลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

- มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลและชุมชน และระหว่างชุมชนด้วยกัน

- มีที่ทำการชุมชนสำหรับสมาชิกชุมชนใช้ทำกิจกรรม ของชุมชนเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๔ นครตรังเป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- มีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันน้ำท่วมเพิ่มขึ้น

- มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

- การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

- มีการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียที่ได้ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๕ นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครตรังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- มีการสนับสนุนส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

- มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครตรังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

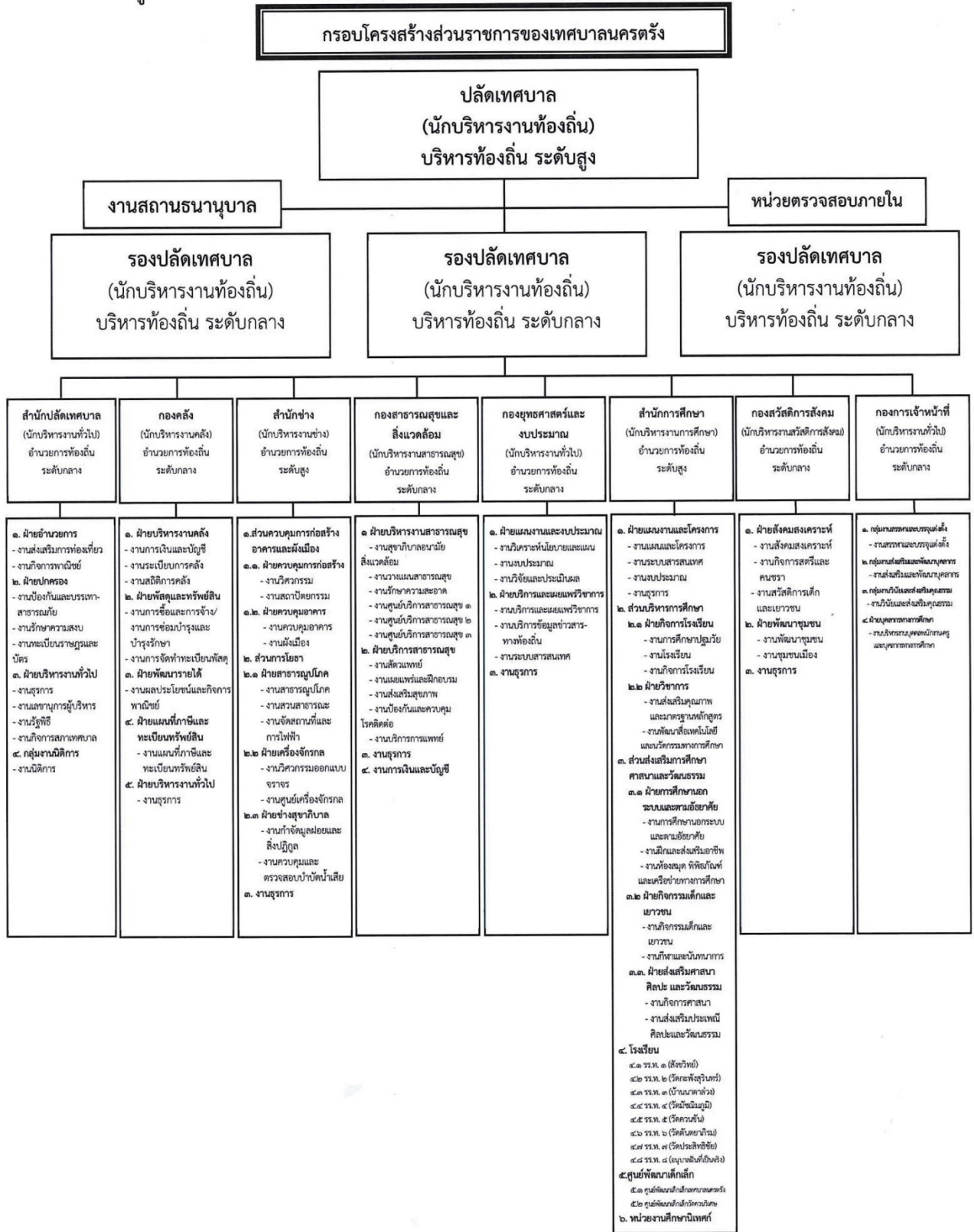
- มีการส่งเสริมการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาลนครตรัง
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง
- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
- มีการรวบรวมความคิดเห็นปัญหาความต้องการจากทุกภาคส่วน
- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง
- มีการส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน
- มีการส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชนให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมแก่การดำเนินงาน
- มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลยุทธ์(Strategies)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ได้แก่
 - ๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 - ๑.๒ พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 - ๑.๓ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
 - ๑.๔ ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุขประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ได้แก่
 - ๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี
 - ๒.๒ สนับสนุน ส่งเสริม สวัสดิการทางสังคม และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
 - ๒.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ๒.๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 - ๒.๕ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๒.๖ รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ได้แก่
- ๓.๑ ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ
 - ๓.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 - ๓.๓ พัฒนาระบบการจัดการจราจร
 - ๓.๔ พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคุมการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เขตชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ได้แก่
- ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้
 - ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 - ๔.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู เขตชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และรำลึกเขตชูปุชนียบุคคล
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ได้แก่
- ๕.๑ รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียแบบครบวงจร
๖. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ได้แก่
- ๖.๑ พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน
 - ๖.๒ พัฒนาความเป็นเลิศ การเมืองการบริหารจัดการองค์กร
 - ๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
 - ๖.๔ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



อำนาจหน้าที่เทศบาลนครตรัง

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

เทศบาลนครตรังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ คือ ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ หน้า ๓ ของเทศบาล บทที่ ๓ เทศบาลนคร มาตรา ๕๖ มีหน้าที่ที่กำหนดต้องทำ ดังต่อไปนี้

๑.กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้องทำ ดังนี้

๑.๑ กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๑.๒ ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

๑.๓ ให้มีโรงฆ่าสัตว์

๑.๔ ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

๑.๕ ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๑.๖ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

๑.๗ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๑.๘ ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

๒. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

๓. กิจกรรมอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๔. การควบคุมสุขลักษณะ และอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ อื่น
๕. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
๖. จัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
๗. การผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. จัดระเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและมาตรา

๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทำกิจกรรมอื่น ๆ ตาม มาตรา ๕๔ ได้ ดังนี้

- ๙.๑ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- ๙.๒ ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- ๙.๓ บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- ๙.๔ ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
- ๙.๕ ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
- ๙.๖ ให้มีการสาธารณสุขปโภค
- ๙.๗ จัดทำกิจกรรมซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
- ๙.๘ จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
- ๙.๙ ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
- ๙.๑๐ ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ๙.๑๑ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
- ๙.๑๒ เทศพาณิชย์

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร

๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

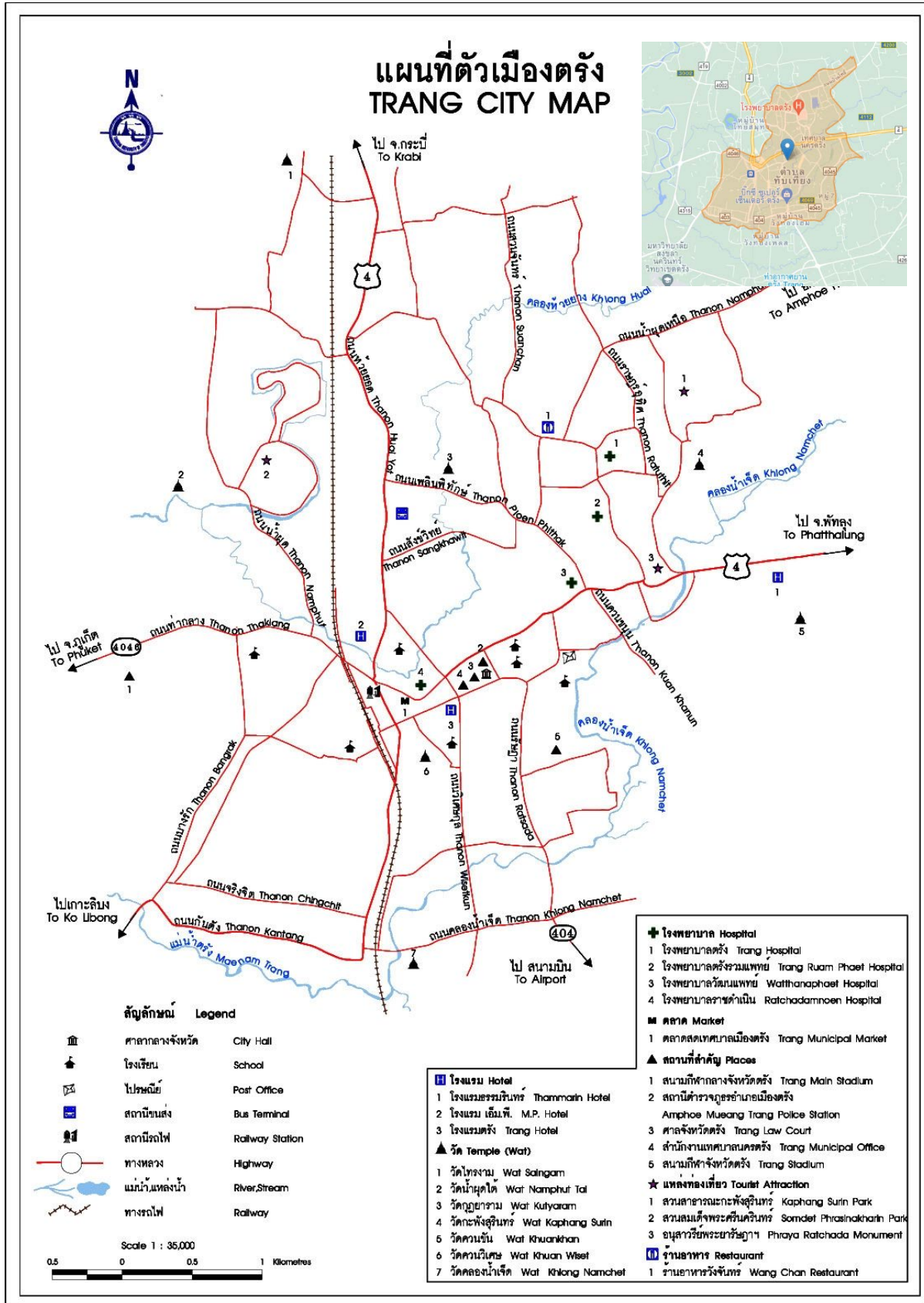
๓๑. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กรอบอัตรากำลัง

ประเภท	กรอบอัตรากำลัง				คนครอง				อัตรารว่าง (กรอบ+คนครอง)			
	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินรายได้) (อัตรากำลัง)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	รวม (อัตรากำลัง)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินรายได้) (อัตรากำลัง)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	รวม (อัตรากำลัง)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินรายได้) (อัตรากำลัง)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	ถ่ายโอน (เงินอุดหนุน) (อัตรากำลัง)	รวม (อัตรากำลัง)
	ข้าราชการการเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการประจำ	263	269	-	532	194	253	1	448	89	16	1	106
พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกจ้างประจำ	27	6	-	33	29	6	-	35	-	-	-	-
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ	184	33	-	217	79	30	-	109	30	3	-	33
พนักงานจ้างทั่วไป	597	11	-	608	422	9	-	431	113	2	-	115
จ้างเหมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,071	319	-	1,390	724	298	1	1,023	232	24	1	257

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนที่เทศบาลนครตรัง



บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครตรังทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

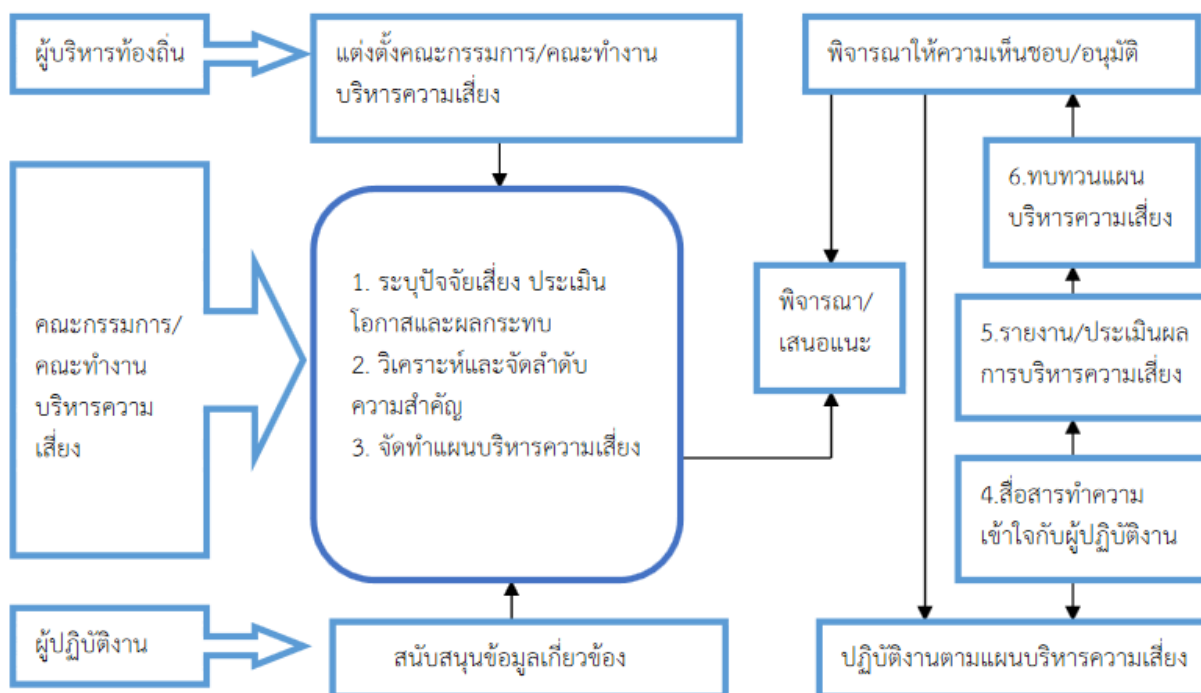
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลนครตรัง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๓.๓ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ คำสั่งที่ ๘๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลนครตรัง จะยอมรับได้
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๘. รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
๙. รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ การบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง และการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

๓.๓.๒ คำสั่งที่ ๘๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลนครตรัง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครตรัง

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลนครตรัง จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

๓.๓.๓ คำสั่งที่ ๘๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลนครตรัง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๔.๑.๑ ระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๔.๑.๒ ประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๔.๑.๓ จัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่ สูง(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๔.๑.๔ รายงานและติดตามผล

เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการ ทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

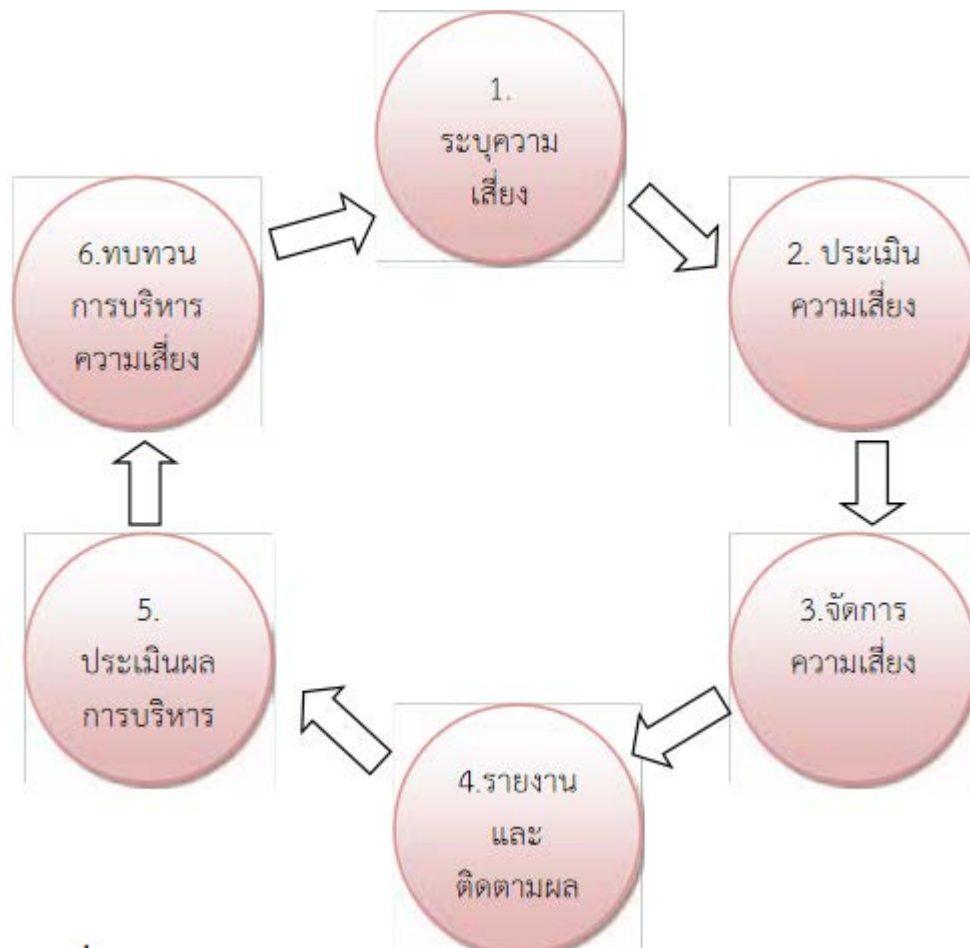
๔.๑.๕ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุม ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๔.๑.๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” (Risk) “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก :

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งได้ ๔ ประเภท ได้แก่

๑.๓.๑) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๑.๓.๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการการจัดสรรงบประมาณผิดพลาด/การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น

๑.๓.๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๑.๓.๔) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากขาดการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีสภาพเก่าหรือขาดการบำรุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน/ซอฟต์แวร์เก่าไม่ทันสมัยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและรวมถึงการโจรกรรมข้อมูลข้อมูลถูกทำลายจนเกิดความเสียหายเป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน :

๒.๑) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่ หรือโอกาสที่เกิดขึ้นทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปียิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

๒.๒) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ ๕ ระดับคือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(๒) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับใด

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุก ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	1 ปี ไม่เกิน 5 ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือใน กรณียกเว้น

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง

2.1 ด้านความสำเร็จ

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
5	สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
4	สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60-70
3	ปานกลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 71-80
2	น้อย	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81-90
1	น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ 90

2.2 ด้านงบประมาณและการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
5	สูงมาก	มากกว่า 5,000,000 บาท
4	สูง	มากกว่า 250,000 – 5,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000-250,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	น้อยกว่า 10,000 บาท

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ $D = L \times I$ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)

ตารางที่ ๓ แสดงระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ระดับความเสียหายสูงมาก Extreme	๑๗-๒๕
๒	ระดับความเสียหายสูง High	๑๑-๑๖
๓	ระดับความเสียหายปานกลาง Medium	๖-๑๐
๔	ระดับความเสียหายต่ำ Low	๑-๕

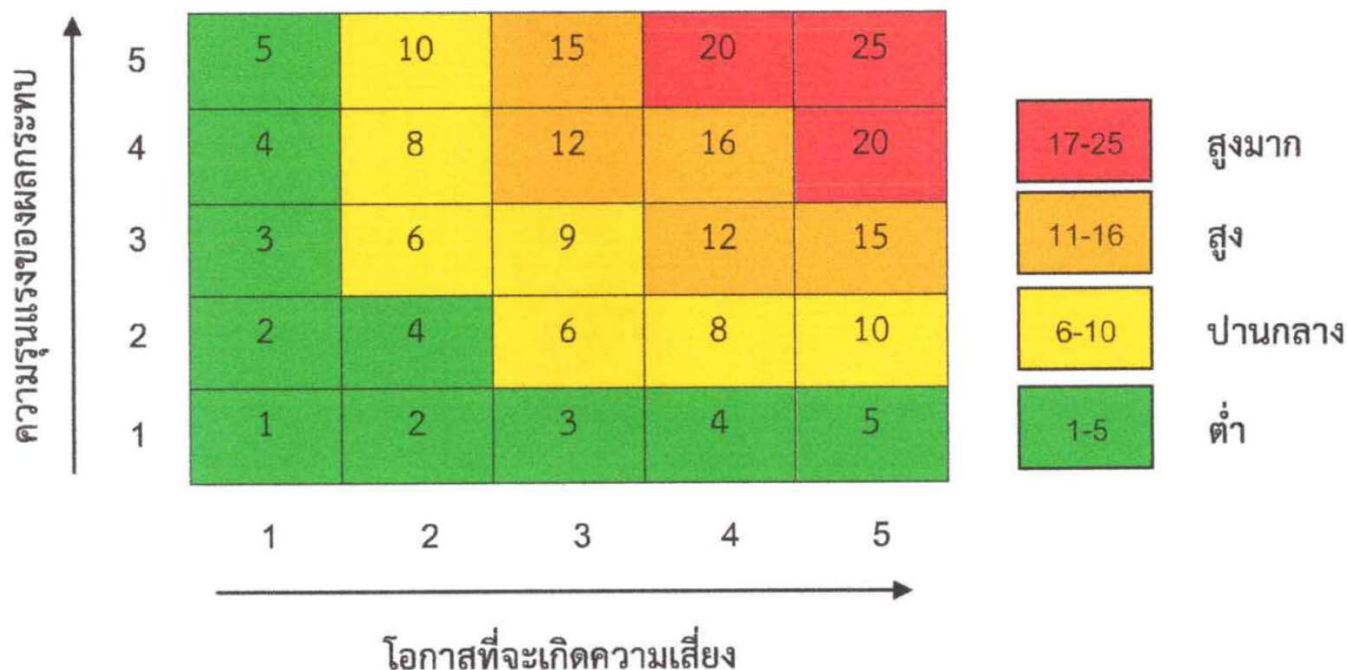
ตารางที่ ๔ การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์	
ระดับความเสียหายสูงมาก Extreme	๑๗-๒๕	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งกำจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น	สีแดง	
ระดับความเสียหายสูง High	๑๑-๑๖	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อที่จะให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม	
ระดับความเสียหายปานกลาง Medium	๖-๑๐	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	สีเหลือง	
ระดับความเสียหายต่ำ Low	๑-๕	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง	สีเขียว	

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



๓. การจัดการความเสี่ยง

ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง

ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's)

๓.๑. การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) : ไม่ยอมรับความเสี่ยง เช่น ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เช่นเสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ วินัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น

๓.๒. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) : เป็นการกระจายความเสี่ยง หรือร่วมแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน

๓.๓. การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) : จัดให้มีระบบการควบคุมภายในดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ได้แก่ การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ วางนโยบายแนวทาง มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น

๓.๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) : ยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)	ติดตามทบทวน
การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat risk)	การควบคุมภายใน
ถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง (Transfer risk)	หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง / รับผิดชอบร่วมกัน
การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk)	ระงับ/ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ

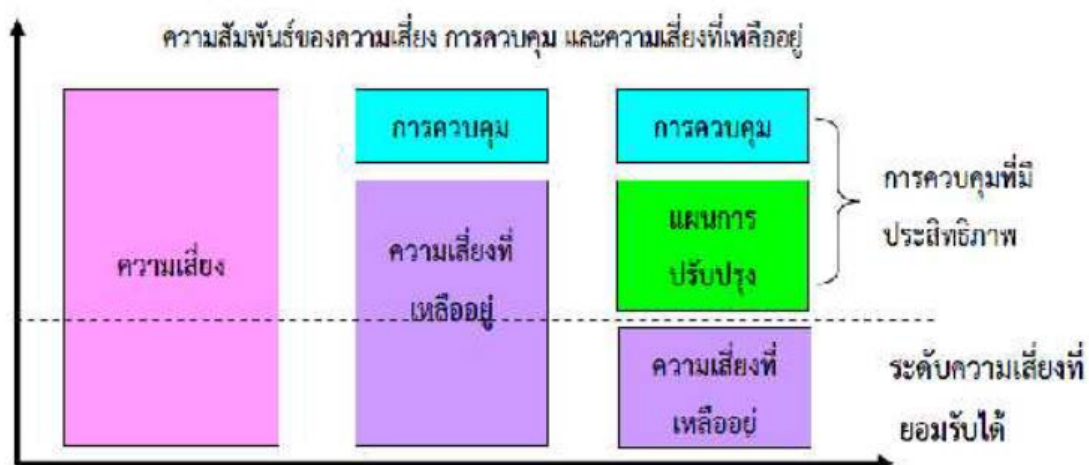
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต



๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลนครตรัง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้หามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงสุดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เป็นโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักที่เทศบาลดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

๒) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จเป้าหมายยุทธศาสตร์และเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่สูง เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงนำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง

๕.๒ การประเมินความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓ การจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**๕.๒ การประเมินความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง

ผลระดับคะแนนประเมิน สำนักปลัดเทศบาล

๒ ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ	เอกสารการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ	การดำเนินงานด้านเอกสารหลักฐานข้อมูลของผู้แจ้งลงรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน การติดตามประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยบางกรณีไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ทันห้วงระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือ	๓	๒	๖	ระดับกลาง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	ระบบเตือนภัยระบบสื่อสาร และการจัดการสาธารณภัย	๑.ประชาชน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันทั่วทั้งพื้นที่	ระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บางจุดเสี่ยงด้านสาธารณภัยของชุมชนไม่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากสภาพแวดล้อมเดิมเปลี่ยนไปหรือจากการพัฒนาเมือง	๒	๔	๘	ระดับปานกลาง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
๒	การจัดทำและใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	๑. เป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. บุคลากรในองค์กรต้องปรับระบบการทำงานด้านเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ๓. ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้งานระบบเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ขณะที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่เคยทดลองใช้งานระบบ จึงไม่รู้รูปแบบการทำงาน ๒. บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในช่วงแรก ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ๔. ความเสถียรของระบบและการสำรองข้อมูล	๓	๒	๖	ระดับปานกลาง	ฝ่ายบริหารฯ สำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง

ผลระดับคะแนนประเมิน กองคลัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปรับปรุงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน	๑. การปรับปรุงข้อมูลล่าช้า ๒. การปรับปรุงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ปริมาณข้อมูลมีจำนวนมาก ๒. เอกสารการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่คัดลอกมาจากสำนักงานที่ดิน และจากการสำรวจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๒	การยืมเงินตรงจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการไม่ทัน ๒. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาณการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. การยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง

๒ ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๓. การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ มีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. ผู้ซื้อ/จ้าง ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	๔	๔	๑๖	สูง	กองคลัง
๒	การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายผิดหมวด/ประเภท ๒. เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกามีเวลาในการตรวจน้อย อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด	๑. หน่วยงานผู้เบิก ขาดการศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกากระชั้นชิดและเร่งด่วน	๓	๓	๔	ปานกลาง	กองคลัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. ผู้ชำระภาษี ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีไม่ถูกต้อง ๓. ผู้ชำระภาษีมาชำระภาษีล่าช้า	๑. พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ ประกอบกับมีหนังสือสั่งการ มติ ครม. ฉบับใหม่ ๒. เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	กองคลัง
๒	การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินมารับเงิน และนำเช็คไปขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา	๑. เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินล่าช้า ๒. ผู้รับเช็คต้องมาเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่ ๓. งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารมีเช็คค้างเป็นจำนวนมาก	๑. เจ้าหน้าที่จ่ายเช็ค ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหนี้มารับเช็ค ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งจ่ายเช็ค ตามที่ระเบียบกำหนด ๒. เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นแบบและชำระภาษี ภงด.๓ ภงด.๕๓ ออนไลน์ของกรมสรรพากร	๑. การเรียกรายงานบางรายการไม่แสดง ๒. ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๓. ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกเมนู	๑. โปรแกรมยังไม่เสถียร ๒. คอมพิวเตอร์ไม่รองรับการใช้งาน ๓. ปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมาก	๓	๓	๙	ระดับกลาง	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง
ผลระดับคะแนนประเมิน สำนักช่าง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	เครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าและชำรุด	ด้านการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจในการบริการสาธารณะเกิดความล่าช้า	๑. เกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน และสภาพการใช้งานที่ต่อเนื่อง มีผลต่อความชำรุดเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ๒. ขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จากข้อจำกัดของงบประมาณและระเบียบวิธีปฏิบัติ ๓. เครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	๔	๔	๑๖	สูง	งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานสวนสาธารณะ

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การขุดเจาะผิวจราจรของ หน่วยงานภายนอก	ด้านการดำเนินงานที่อาจ เกิดความเสี่ยงต่อ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จากการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการ จนเป็นเหตุ ร้องเรียนกล่าวโทษ	๑. หน่วยงานภายนอก ไม่ได้ แจ้งให้เทศบาลทราบก่อนการ ดำเนินการ ไม่มีเครื่องป้องกัน อุบัติเหตุ หรือป้ายเตือน ระหว่างปฏิบัติงาน และไม่ ซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาลออก ตรวจตราไม่ทั่วถึง	๓	๔	๑๒	สูง	งาน สาธารณูปโภค

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลนครตรัง
 ผลระดับคะแนนประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	การคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ไม่ครอบคลุม	1. ผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะขาดโอกาสในการเข้าถึงหรือเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐล่าช้า	1. ความหนาแน่นของประชากรผู้สูงอายุ/ประชากรแฝง ในพื้นที่ 2. ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สำรวจและคัดกรอง	2	3	6	ปานกลาง	กองสาธารณสุขฯ
2.	ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ปฏิบัติงาน	1. ผู้ปฏิบัติงานเกิดการติดเชื้อ/เจ็บป่วย จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1. การปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 3. สิ่งแวดล้อม/พื้นที่ ปฏิบัติงานปนเปื้อนเชื้อโรค 4. การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง	3	5	15	สูง	กองสาธารณสุขฯ

2) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส	1.การรายงานข้อมูลการเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่กำหนดและเกิดความล่าช้าในการบริหารงบประมาณ 2.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ และส่งผลให้ต้องมีการก่อกำหนดผู้กัก	1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน มีการยกเลิกโครงการหรือดำเนินล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	3	2	6	ปานกลาง	กองสาธารณสุขฯ

3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. การจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด 2. เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	1. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ใช้บุคลากรด้านพัสดุ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพความรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ	5	4	20	สูงมาก	กองสาธารณสุขฯ

4) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้านผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	ไม่มีการนำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	1. เกิดความล่าช้าในการประมวลผล ข้อมูลเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้งาน ต่อตามความต้องการ 2. ขาดข้อมูลสถิติอย่างต่อเนื่อง ที่ สามารถใช้เป็นแนวโน้มของการ ดำเนินงานไปในทิศทางใด 3. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จากนอกสำนักงานหรือนอกเวลา ราชการ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน การปฏิบัติงาน 2. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติในรูปแบบ เอกสารสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลานาน	2	3	6	ปาน กลาง	กองสาธารณสุขฯ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลนครตรัง

ผลระดับคะแนนประเมิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวนมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่	ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามเทศบัญญัติ	1.ขาดการวางแผนและกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณประจำปี 2.โครงการ/กิจกรรมยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 3.ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ ความซ้ำเร็วหรือพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 4.ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่เทศบาลจะได้รับ	4	4	16	สูง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2.	การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลล่าช้า	ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าส่งผลให้เกิดความเสียหายและขาดความเชื่อถือและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง	1.ขาดการวางแผนในการทำงานที่ทำให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.หน่วยงานภายในขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 3.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร	3	3	9	ปานกลาง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2 ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	พัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นต้องใช้งานเป็น จำนวนมาก	-เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ งาน -ทำให้มีบัญชีครุภัณฑ์ไม่เป็น ปัจจุบันยากต่อการตรวจสอบ -พัสดุดักค้างเก็บไม่เป็นระเบียบ	1.ระบบการจัดการพัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดการเก็บรักษาและตรวจ สอบสภาพที่มีความเหมาะสม 2.ไม่มีการจำหน่ายพัสดุในกรณีที่พัสดุไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 3.สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ	4	4	16	สูง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
2.	การติดตามและเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ	-เสียโอกาสหรือเวลาในการใช้ จ่ายเงินงบประมาณในด้านต่างๆ -มีจำนวนรายการกันเงินตอนสิ้น ปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก	1.ไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 2.มีรายการกันเงินของปีก่อนๆตกค้างเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถทำ ได้ทัน	4	4	16	สูง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม	เกิดความล่าช้าในการทำงานจนเกิดความเสียหายในภาพรวมและส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายล่าช้า	-ขาดความใส่ใจที่จะศึกษากฎระเบียบพัสดุใหม่ๆ -หน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน	2	.3	6	ปานกลาง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
2.	การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานด้านแผน/งบประมาณ	-ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ	1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ	2	3	6	ปานกลาง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

4) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้าน โอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	การทำงานหยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถใช้เครื่องข่ายnetwork /internet ได้	1.ขาดการตรวจสอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์มีสภาพเก่า	3	5	15	สูง	งาน สารสนเทศ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
2.	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ	เกิดการขัดข้องของระบบและประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนถึงระบบล่มทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ช้าลง เสียเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอน	1.ขาดการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 2.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน/ซอฟต์แวร์เก่าไม่ทันสมัย	3	5	15	สูง	งาน สารสนเทศ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

เทศบาลนครตรัง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส	ผล กระทบ	คแนน รวม
1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวน มากเกินไปจนความจำเป็นไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีอยู่	16 สูง	วางแผนกระบวนการกำหนด กฎเกณฑ์พิจารณาโครงการ และจัดสรรงบประมาณในปี ถัดไป	70/ ของโครงการใน แผนพัฒนาเทศบาล ปรากฏในเทศบัญญัติ	เม.ย 65 – มิ.ย 65	ควบคุม/ติดตามการ จัดทำงบประมาณ ประจำปี	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/ โครงการของเทศบาลล่าช้า	9 ปาน กลาง	-ประสานข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์	-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายใน 1 วันหลังดำเนิน กิจกรรม/โครงการ	ต.ค 64 – ก.ย 65	ติดตามทางช่องทาง ประชาสัมพันธ์ Facebook/website/ คลื่นวิทยุ	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	2	6 ปาน กลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คแนน รวม
2) ประเภทความเสี่ยงด้านทางการเงิน (Financial Risks)										
พัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นต้องใช้งานเป็นจำนวนมาก	16 สูง	-จำหน่ายพัสดุ -ตรวจสอบพัสดุ	8/ของพัสดุทั้งหมดความ จำเป็นต้องได้รับการ จำหน่าย	ม.ค 65 – ก.ค 65	-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	-	กองคลัง/กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง
การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ	16 สูง	--แผนดำเนินงาน	-ผลการติดตาม 90/	ต.ค 64 – ก.ย 65	-การติดตามและ ประเมินผลรายเดือน	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คแนนรวม
3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง 6	-ชี้แจงระเบียบศึกษา/ร่วมกัน -จัดอบรมเพิ่มเติม	การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในภายนอก	ต.ค 64- ก.ย 65	-การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้อง	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	4 ต่ำ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานด้านแผน/งบประมาณ	6 ปานกลาง	-ยอมรับความเสี่ยง -ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน -แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	-การแก้ไขแผน/งบประมาณลดลง -มีการใช้แผน/งบประมาณมีประสิทธิภาพ	ธ.ค 64 – ก.ย 65	-การแก้ไขแผน/งบประมาณ	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	4 ต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
4) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	3*5 =15 สูง	- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก 2 เดือน - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่	มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ	ต.ค 64 – ก.ย 65	1.รายงานผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก 2 เดือน 2.ผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000	งานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	2	2	4 ต่ำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ	3*5= 15 สูง	- มีการบำรุงรักษาตามอายุงาน - มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU และ Ram เพื่อป้องกันการโจรกรรม - ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและลบซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน	มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามอายุใช้งาน	ม.ค 65 – ก.ย 65	ทำตารางการตรวจเช็คบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ	-	งานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	2	4	8 ต่ำ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลระดับคะแนนประเมิน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	ครูสอนว่ายน้ำสนามกีฬา กลางไม่เพียงพอ	๑. ส่งผลให้เกิดความ เสี่ยงต่ออันตรายแก่ผู้ใช้ สระว่ายน้ำ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทั่วถึง	๑. สระว่ายน้ำกว้างและลึกมีผู้ใช้บริการ มาก ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูง	- งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน - สำนักงานการศึกษา
๒	การทำทะเบียนคุมและ การเบิกจ่ายพัสดุ	๑. ทะเบียนคุมพัสดุยังไม่ เป็นปัจจุบันทำให้ไม่ ทราบพัสดुकงเหลือที่ แท้จริง	๑. การจัดเก็บยังไม่มีสถานที่เก็บให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุยังจัดทำทะเบียน พัสดุไม่เรียบร้อย	๓	๓	๙	ปานกลาง	- งานธุรการ - สำนักงานการศึกษา

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา	๑. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒. การบันทึกบัญชียังเป็นรูปแบบเดิมและไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีและเบิกจ่ายเงิน ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความสับสน	๓	๓	๙	ปานกลาง	- งานงบประมาณ - สำนักการศึกษา
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการยืมเงินตรงจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการไม่ทัน ๒. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า ๓. เจ้าของเรื่องแนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าของเรื่องไม่ศึกษาหนังสือเวียนในส่วนที่นอกเหนือหน้าที่ของตน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง	- งานงบประมาณ - สำนักการศึกษา

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๓. การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๓. เจ้าของโครงการ/เจ้าของงาน/สถานศึกษาไม่เข้าใจในการจัดทำเอกสารรายการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	- งานธุรการ - สำนักการศึกษา

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง
 ผลระดับคะแนนประเมิน สำนัก/กอง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ	๑.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ ๒.มีการทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขการดำเนินงาน	๑.เกิดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทำให้เป็นความเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นสำคัญของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ	๔	๔	๑๖	สูง	กองสวัสดิการสังคม
๒	การจัดทำแนวเขตและปรับปรุงเขตชุมชนสมาชิกไม่ทราบเขตชุมชน	๑.สมาชิกชุมชนสับสนในกาประสานงานกับผู้นำชุมชน ๒.หน่วยงานอื่นๆที่ติดต่อกับผู้นำชุมชนเกิดความสับสนในการติดต่อประสานงานกับชุมชน	๑.เนื่องจากมีจำนวนชุมชนมาก ๒.สมาชิกชุมชนขาดความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อย ๓.ความแออัดของบ้านเรือน ทำให้การกำหนดขอบเขตของชุมชนทำได้ยาก	๓	๔	๑๒	สูง	กองสวัสดิการสังคม

๒ ประเภทความเสี่ยงด้านกานเงิน (Financial Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การดำเนินการขั้นตอน พัสดุ	๑.การเบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า ๒.เสียเวลาในการกลับมา แก้ไขให้ถูกต้อง	๑.บุคลากรที่มีอยู่ขาดทักษะความ ชำนาญเฉพาะด้าน	๔	๔	๑๖	สูง	กองสวัสดิการ สังคม
๒	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ ความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี และชุมชน	๑.ทำให้ชุมชนจัดส่ง หลักฐานการดำเนินการ ล่าช้า ๒.ชุมชนหรือกลุ่มสตรีที่ ไม่สามารถส่งหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ไม่สามารถ ขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนในปีถัดไป	๑.ชุมชนขาดความเข้าใจในการดำเนิน โครงการ ๒.ชุมชนขาดความกระตือรือร้นในการ ปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน	๔	๔	๑๖	สูง	กองสวัสดิการ สังคม

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน	๑.ทำให้ชุมชนขาดโอกาสในการขอรับงบประมาณปีถัดไป ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการติดตามเพื่อให้ชุมชนปฏิบัติตามระเบียบมากขึ้น	๑.ชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในระเบียบเงินอุดหนุน ๒.สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	สูง	กองสวัสดิการสังคม

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	ความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ในช่วงต้นปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ	๑. การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ระบบข้อมูลเกิดความเสียหาย ๓. มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ	-ระบบใช้งานไม่ได้จำเป็นต้องใช้ระบบทำมือ เนื่องจากมีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก	๔	๔	๑๖	สูง	กองสวัสดิการสังคม
๒	การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ที่มาลงทะเบียนรับเบี่ยยังชีพในระบบสารสนเทศฯ ๒ ข้อมูลล่าช้าทำให้ข้อมูลระหว่างท้องถิ่นกับกรมคลาดเคลื่อน	๑ ระบบสารสนเทศกรมปิดหรือล่ม	๓	๒	๖	ปานกลาง	กองสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง
ผลระดับคะแนนประเมิน สำนัก/กอง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	-เทศบาลมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสูงส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาลดน้อยลง	๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีจำนวนมาก ๒. มีการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างปีละ ๒ ครั้ง ๓. ขาดการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว ๔. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทน	๔	๔	๑๖	สูง	กองการเจ้าหน้าที่
๒	-การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)	๑. ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะ	๑. การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ๓. กระบวนการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกของคณะกรรมการกลางเทศบาลดำเนินการใช้เวลานานและมีตำแหน่งไม่เพียงพอต่อการบรรจุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองการเจ้าหน้าที่

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	-การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	เกิดความล่าช้าในการ ขอพระราชทานเครื่อง ราชทานเครื่องราชฯจาก ระบบทะเบียนฐานันดร	๑.ไม่มีการขอพระราชทานเครื่องราช ของพนักงานเทศบาลที่โอนมาจากที่ อื่น ๒. ไม่สามารถตรวจสอบการได้รับ พระราชทานเครื่องราชฯจากระบบ ฐานันดร	๓	๒	๖	ระดับกลาง	กองการเจ้าหน้าที่

ผลระดับคะแนนประเมิน สถานธนานุบาล

2 ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับ ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้าน ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	ราคาทองคำผันผวน	-จำนวนผู้ใช้บริการ ในแต่ละวัน -ด้านการเงินของ หน่วยงาน	-ราคาทองคำที่มีการขึ้นลงตลอดเวลา	3	3	9	ปานกลาง	สถานธนานุบาล

3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ผลกระทบ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ด้านโอกาส	ด้านผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การครบกำหนดระยะเวลาสำหรับการขยายเวลาช่วยเหลือผู้ใช้บริการในเทศกาลปีใหม่ ช่วงการเปิดภาคเรียน และผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตัว 1 ใบ มีอายุ 4 เดือน 30 วัน)	-เมื่อกลับมาใช้ระยะเวลาเดิม คือ 4 เดือน 30 วัน (ตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด) พบว่ามีผู้ใช้บริการบางรายไม่ดูรายละเอียดในตัวจำหน่ายซึ่งระบุวันที่ไว้ชัดเจนสำหรับการเตือนวันหมดอายุของตัวแต่ละใบ จึงทำให้ทรัพย์สินที่จำหน่ายหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน	-ผู้ใช้บริการ จะมาทำธุรกรรมการส่งดอกไม้สด ช่วงเดือนสุดท้ายสำหรับการยืดอายุตัวจำหน่ายภายใน 30 วัน ทำให้เกิดการลืมส่งดอกไม้สด ใถ่ถอน	4	4	16	สูง	สถานธนานุบาล

**๕.๓ การจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ

ระดับผลกระทบ : ระดับกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. มีการตรวจสอบการเขียนโครงการการจัดการดำเนินงานตามโครงการก่อนการอนุมัติโครงการ
๒. มีการสำรวจความเสียหายก่อนการประเมินให้ความช่วยเหลือ
๓. ให้ความช่วยเหลือไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
๒. ขั้นตอนของการประสานงานเรื่องเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสบภัย

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือ
๒. รายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือรวบรวมข้อมูลเพื่อไว้เป็นสถิติและการตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และการจัดการสาธารณภัย.

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงสาธารณภัยเพื่อติดตั้งระบบเตือนภัย
๒. ติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสาร

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงด้านสาธารณภัยในชุมชน
๒. ระบบเตือนภัยและระบบสื่อสาร การประสานงาน

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเตือนภัย
๒. นำข้อมูลที่ได้นำมาดำเนินงานจัดทำโครงการในเรื่องระบบเตือนภัย ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. ดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบโปรแกรม และระบบการใช้งานรวมถึงการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. บุคลากรผู้ใช้งานระบบขาดความเข้าใจ
๒. ผู้รับส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าตรวจสอบเอกสาร หรือเปิดเอกสารล่าช้า หรือเปิดเอกสารไม่ครบถ้วน

วิธีการติดตามและการรายงาน

- ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเอกสารปฏิบัติล่าช้าหรือขาดตกบกพร่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

๒๘๐,๐๐๐ บาท

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. เจ้าหน้าที่ไปคัดลอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๒. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจตามคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
๓. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประจำเขตเป็นประจำ
๔. เฝ้าระวังติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ร้อยละ ๘๐ ของการปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินและโรงเรือนกับ

ทะเบียนคุม

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน
๒. ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การยืมเงินทตรงจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด
๒. กำชับให้ผู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ยืมส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา

หนนดเวลา

วิธีการติดตามและการรายงาน

จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุตามปริมาณงานและประสบการณ์
 ๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กองจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ
 ๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยตรง
- ในการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการ

จัดหาพัสดุ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน
๒. ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุและแผนดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดทำคู่มือเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน แจงให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ

๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กอง เบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน

๓. กำหนดระยะเวลาในการวางฎีกา

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ร้อยละ ๘๐ ของการเบิกจ่ายเงินตาม

แผนการใช้จ่ายเงิน

วิธีการติดตามและการรายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกไตรมาส

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
๒. ประชุม ชักซ้อม ทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
๓. มีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมีการจ่ายภาษีเทียบกับทะเบียนคุม

วิธีการติดตามและการรายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกไตรมาส

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินมาชำระเงิน และนำเช็คไปขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. กำชับให้เจ้าหนี้ที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ
๒. กำชับให้เจ้าหนี้ที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้มารับเช็คภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ มารับเช็คภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งจ่ายเช็ค
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน

วิธีการติดตามและการรายงาน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การยื่นแบบและชำระภาษี ภงด.๓ ภงด.๕๓ ภงด.๑ ออนไลน์ของกรมสรรพากร

ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้
๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยกับโปรแกรม

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ระดับความสำเร็จในการชำระภาษีภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด

วิธีการติดตามและการรายงาน

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อพบปัญหาการใช้งานโปรแกรม

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

**การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลนครตรัง
สำนักช่าง**

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : เครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าและชำรุด

ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : สำนักช่าง (งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานสวนสาธารณะ)"

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดทำแผนการสำรวจสภาพความชำรุดของเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานแต่ละชนิด
๒. จัดทำลำดับความเร่งด่วนจากแผนการสำรวจสภาพความชำรุดของเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมบำรุง และการวางแผนจัดหาทดแทน
๓. ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๔. ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หรือจัดหาทดแทน
๕. ดำเนินการจำหน่ายของเดิมที่เสื่อมสภาพกรณีจัดหาทดแทนแล้ว

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

จำนวนเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานของสำนักช่างมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยกำหนดตัวบุคคลอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานและดูแลบำรุงรักษา
๒. จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพ/บำรุงรักษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ลำดับความเสี่ยง : ๒
 ชื่อความเสี่ยง : การขุดเจาะผิวจราจรของหน่วยงานภายนอก
 ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : สำนักช่าง (งานสาธารณูปโภค)

) วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดทำแผนการตรวจตราและบำรุงรักษาผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง
๒. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจตราตามแผนฯ หากตรวจสอบพบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๓. มีหนังสือประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ผู้ขุดเจาะผิวจราจรแจ้งให้เทศบาลทราบก่อนการดำเนินการ โดยจัดให้มีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ หรือป้ายเตือนระหว่างปฏิบัติงาน และดำเนินการซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจรหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามมาตรฐานเดิม

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

สภาพพื้นผิวจราจรภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลบำรุงรักษาได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยกำหนดตัวบุคคลอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานตรวจตราและดูแลบำรุงรักษา
๒. จัดทำแผนการตรวจตรา/บำรุงรักษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 1

ชื่อความเสี่ยง : การคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ไม่ครอบคลุม

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

1. ประสานให้ อสม.ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2,3 /care giver ลงพื้นที่สำรวจการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)

2. จัดให้มีระบบการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ผ่านระบบออนไลน์ โดยตนเองหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ

3. การประสานกับงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครตรัง เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่

วิธีการติดตามและการรายงาน

1. ติดตามผลรายงานการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)

2. ตรวจสอบแบบคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 2

ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ปฏิบัติงาน

ระดับผลกระทบ : สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสโรคติดเชื้อ
2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
3. จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง
2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามและการรายงาน

1. รายงานติดตามผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

2) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 3

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

1. กำชับหัวหน้างานแต่ละงานให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสก่อนนำส่งข้อมูล

2. ประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อกำชับให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

4. มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ร้อยละ60ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

วิธีการติดตามและการรายงาน

1. ติดตามรายงานการเบิกจ่ายเงินจริงเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

- ลำดับความเสี่ยง : 4
- ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระดับผลกระทบ : สูงมาก
- เจ้าของความเสี่ยง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ให้มีการตรวจสอบและควบคุมกำกับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 4. จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านพัสดุโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดของงาน
 5. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อ พรบ. กฎระเบียบ และมติครม.ที่เปลี่ยนแปลง
- ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
1. ร้อยละ 70 ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วน
 2. ร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมไม่เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
- วิธีการติดตามและการรายงาน
1. ควรให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์
 2. รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมประจำเดือน
- ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565
- งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

4) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 5

ชื่อความเสี่ยง : ไม่มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับผลกระทบ : ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละงานนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงานต่างๆ

2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่แนวทางนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ร้อยละ 90 ของงานที่มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามและการรายงาน

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลล่าช้า

ระดับผลกระทบ : ...๖ ปานกลาง..

เจ้าของความเสี่ยง :กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ...

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. ตั้งกลุ่มLINE เพื่อประสานงาน

๒. ใช้ช่องทาง social ในการเผยแพร่

๓. ติดตามการให้บริการข้อมูล อย่างทันท่วงที

๔. กำหนดแผนการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยภายใน ๑ วันหลังดำเนินกิจกรรม/โครงการ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ติดตามช่องทางประชาสัมพันธ์...Facebook/website/คลื่นวิทยุ

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

..ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวนมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. วางแผนกระบวนการกำหนดคกฏเกณฑ์พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

๒. ใช้ข้อมูลงบประมาณปีที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา

๓. ควบคุมการเพิ่มเติมแผนให้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ร้อยละ ๗๐ ของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลปรากฏในเทศบัญญัติ

๒. ใช้การประเมิน LPA โบนัสเป็นแนวประเมิน

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ควบคุม/ติดตามการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. การคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

เม.ย. ๖๕ – มิ.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : พัสตุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งานมีจำนวนมาก

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองคลัง/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. กำหนดอายุพัสดุ

๒. ตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. จัดระเบียบสถานที่จัดเก็บพัสดุ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ร้อยละ ๗๐ ของพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องได้รับการ..

กำหนด **วิธีการติดตามและการรายงาน**

๑. ติดตามและประเมินผลรายไตรมาส

๒. ประสานงานกับกองคลังในการติดตาม

ระยะเวลาดำเนินการ

ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕

งบประมาณ

.....

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ระดับผลกระทบ : ...๑๖ สูง...

เจ้าของความเสี่ยง : ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ....

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. ดำเนินการตามแผนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
๒. ใช้แผนการจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. รายการกันเงิน/ขยายเวลากันเงินมีจำนวนโครงการลดลง
๒. การกักหนนี้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน/แผนการจัดหาพัสดุ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. การติดตามและประเมินผลรายเดือน
๒. รายงานผลในที่ประชุมเพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

ระดับผลกระทบ : ๒ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. ชี้แจงระเบียบศึกษา/ร่วมกัน
๒. จัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ
๓. ปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลให้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยพัสดุกกลาง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในภายนอก
๒. การได้พัสดุทันตามกำหนดเวลา

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้อง
๒. ดำเนินการทันตามแผนการจัดหาพัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ

ระดับผลกระทบ : ...๖ ปานกลาง...

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
๒. ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน/เพิ่มเติม
๓. แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. การแก้ไขงบประมาณ/แผน ลดลง
๒. มีการใช้แผน/งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ ระยะเวลาดำเนินการ ‘

.ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ

ระดับผลกระทบ : .๑๕ สูง.

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑.มีการบำรุงรักษาตามอายุงาน

๒.มีการตรวจเช็ค อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือส่วนภายในเครื่องเช่น CPU และ Ram เพื่อป้องกันการโจรกรรม

๓.ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และลบซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑ มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามอายุงาน

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑ ทำตารางการตรวจเช็คบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

ม.ค. ๖๕ - - ก.ย. ๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย

ระดับผลกระทบ : ...๑๕ สูง...

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก ๒ เดือน

๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. รายงานผลการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก ๒ เดือน

๒. ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

.....ต.ค ๒๕๖๔ – ก.ย. ๖๕.....

งบประมาณ

.....๑๓๐,๐๐๐.....

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ครูสอนว่ายน้ำสนามกีฬาากลางไม่เพียงพอ

ระดับผลกระทบ : ๒๕ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักงานการศึกษา

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดหาครูสอนว่ายน้ำให้เพียงพอ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ผู้ใช้สระว่ายน้ำมีความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. จัดหาครูสอนว่ายน้ำเพิ่ม

๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระ

๓. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเดือนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ

ระดับผลกระทบ : ๙ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานธุรการ สำนักการศึกษา

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำทะเบียน เบิก-จ่ายพัสดุ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. จัดหาตู้/สถานที่เก็บพัสดุให้เพียงพอ
๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปฏิบัติแจ้งให้ทุกคนในสำนักการศึกษาทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา

ระดับผลกระทบ : ๙ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานงบประมาณ สำนักการศึกษา

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ติดตามและตรวจสอบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษาประจำปีโดยเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทตรงจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ

ระดับผลกระทบ : ๙ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานงบประมาณ สำนักการศึกษา

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. แจกเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ
๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดการส่งใช้การคืนเงินกรณีล่าช้า
๓. รายงานผลผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทตรงจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๓

ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระดับผลกระทบ : ๙ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : งานธุรการ สำนักการศึกษา

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๒. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๓. จัดส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๔. ให้ผู้มีความชำนาญกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ร้อยละ ๕ ของความผิดพลาดของเอกสารที่ส่งคืนให้แก้ไข/ให้เพิ่มเติม

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดตามและรายงานให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ประชุมติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง

๒. ตรวจสอบแผนระยะยาวในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๒. ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การจัดทำแนวเขตและปรับปรุงเขตชุมชน สมาชิกไม่ทราบเขตชุมชน

ระดับผลกระทบ :๑๒ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ทราบขอบเขตชุมชนของตนเอง
๒. จัดทำแผนที่ชุมชนรายละเอียดขอบเขตชุมชนให้สมาชิกในชุมชนทราบทุกครัวเรือนในชุมชน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. จำนวนร้อยละ๙๐ครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมประชุม
๒. ร้อยละ๙๐ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับแผนที่และขอบเขตของชุมชน

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่อง ขอบเขตชุมชน
๒. ลงสอบถามความเข้าใจเรื่อง ขอบเขตชุมชนจากสมาชิกในชุมชน
๓. ติดตามและประเมินผลงานด้านกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๒) ประเภทความเสี่ยงด้านงานเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินการขั้นตอนพัสดุ

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ศึกษาระเบียบอย่างต่อเนืองและเป็นปัจจุบัน
๒. ปรึกษาเจ้าหน้าที่จากกองคลัง
๓. ควบคุมอบงานพัสดุให้กับกองคลังที่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุที่ผิดพลาด
๒. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทางพัสดุที่เกิดความล่าช้า

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ให้มีการรายงานผลการดำเนินการทางพัสดุอย่างสม่ำเสมอ

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิด
๓. ก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด
๔. จัดทำหนังสือเตือนให้ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน
๒. จำนวนชุมชนที่สามารถจัดทำเอกสารได้ถูกต้อง

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานในวันที่ดำเนินโครงการ
๒. จัดทำหนังสือแจ้งให้ชุมชนที่ได้ดำเนินการจัดทำเงินอุดหนุนตามบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้
๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน

ระดับผลกระทบ : ๙ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการว่าด้วยเงินอุดหนุน
๒. จัดอบรมให้ชุมชนที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย
๓. จัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถทำตามบันทึกข้อตกลงได้อย่างถูกต้องสงฆ์ใช้หลักฐานตามกำหนด

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ตรวจสอบหลักฐานที่ชุมชนสรุปแบบคำใช้จ่ายและเอกสารดำเนินโครงการว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ .

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ในช่วงต้นปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ประสานกับกองคลังเพื่อขอคำปรึกษาแก้ปัญหา

๒. ใช้ระบบในการทำมือแก้ปัญหา

๓. รับผิดชอบการทันทีเมื่อระบบเปิด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. จำนวนเรื่องที่ต้องใช้ระบบมือลดลง

๒. ระบบการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดน้อยลง

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. การรายงานผลการเบิกจ่ายต่อกองคลัง

๒. การเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีฟขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับผลกระทบ : ๒ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. รับลงทะเบียนผู้รับเบี่ยงชีฟด้วยระบบManual ไปก่อน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. สามารถบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเบี่ยงชีฟเข้าระบบสารสนเทศฯได้ครบถ้วน

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. รายงานข้อมูลการรับเบี่ยงชีฟ

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ

.....-.....

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : เทศบาลมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระดับผลกระทบ : ๑๖ สูง

เจ้าของความเสี่ยง : กองการเจ้าหน้าที่

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน
๓. มีการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
๔. วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

-ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการติดตามและการรายงาน

-ให้มีการรายงานภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ปีละ ๒ ครั้ง

ระยะเวลาการดำเนินการ

๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๖

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

ระดับผลกระทบ : ๙ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองการเจ้าหน้าที่

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีบุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจของเทศบาล และเป็นไปตามความต้องการของส่วนราชการ
๒. ให้แต่ละส่วนราชการพิจารณา วิเคราะห์ภารกิจงาน ให้ตรงตามความต้องการกำลังคนและเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๓. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังไม่เกินร้อยละ ๓๕
๔. ประกาศรับโอนในตำแหน่งที่ว่าง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

-มีผู้มาดำรงตำแหน่งในอัตรที่ว่างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตรทั้งหมด

วิธีการติดตามและการรายงาน

-วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน

ระยะเวลาการดำเนินการ

ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ลำดับความเสี่ยง : ๓

ชื่อความเสี่ยง : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระดับผลกระทบ : ๖ ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : กองการเจ้าหน้าที่

วิธีจัดการความเสี่ยง :

๑. ตรวจสอบข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯจากต้นสังกัดเดิม
๒. จัดทำฐานข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชของพนักงานทุกคน
๓. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
๒. มีฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกคน

วิธีการติดตามและการรายงาน

-ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ระยะเวลาการดำเนินการ

๑ ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครตรัง

2) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 1

ชื่อความเสี่ยง : ราคาทองคำผันผวน

ระดับผลกระทบ : 9 ปานกลาง

เจ้าของความเสี่ยง : สถานธนาภิบาล

วิธีจัดการความเสี่ยง :

1. การใช้ราคาทองคำตามท้องตลาดจากสมาคมค้าทองคำ
2. สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มาใช้บริการ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ราคาทองคำในแต่ละวัน
2. จำนวนผู้มาใช้บริการ

วิธีการติดตามและการรายงาน

1. ติดตามข้อมูลราคาทองคำจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ
2. รายงานการรับจํานําในแต่ละวัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครตรัง

3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ลำดับความเสี่ยง : 1

ชื่อความเสี่ยง : การช่วยเหลือประชาชนโดยขยายระยะเวลาส่งดอกเบี้ย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน

ระดับผลกระทบ : 16 สูง

เจ้าของความเสี่ยง : .สถานธนาบาล

วิธีจัดการความเสี่ยง :

- 1.แจ้งผู้ใช้บริการสังเกตวันหมดอายุของตัวจำนำ (ตามระเบียบกำหนดอายุ 4 เดือน 30วัน)
- 2.อธิบายถึงข้อมูลและเหตุผลสำหรับการขยายเวลาส่งดอกเบี้ย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

- 1.จำนวนทรัพย์สินที่หลุดจำนำ
- 2.ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการติดตามและการรายงาน

- 1 รายงานข้อมูลทรัพย์สินหลุดจำนำ
- 2.ติดตามตรวจเช็คการสิ้นสุดระยะเวลาขยายการส่งดอก ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน

ระยะเวลาดำเนินการ ‘

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลนครตรัง

สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ	ระดับปานกลาง ๖	๑. มีการตรวจสอบการเขียนโครงการการจัดการดำเนินงานตามโครงการก่อนการอนุมัติโครงการ ๒. มีการสำรวจความเสียหายก่อนการประเมินให้ความช่วยเหลือ ๓. ให้ความช่วยเหลือไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ๔. ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ๒. ขั้นตอนของการประสานงานเรื่องเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสบภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือ ๒. รายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือรวบรวมข้อมูลเพื่อไว้เป็นสถิติและการตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และการจัดการสาธารณภัย	ระดับปานกลาง ๘	๑. สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงสาธารณภัยเพื่อติดตั้งระบบเตือนภัย ๒. ติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัย และปรับปรุงระบบสื่อสาร	๑. บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงด้านสาธารณภัยในชุมชน ๒. ระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารการประสานงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเตือนภัย ๒. นำข้อมูลที่ได้มาดำเนินงานจัดทำโครงการในเรื่องระบบเตือนภัย ระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
									ผลกระทบ	คะแนนรวม
๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
การจัดทำและใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	ระดับปานกลาง ๖	๑. ผิดกระบวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. ดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบโปรแกรม และระบบการใช้งาน รวมถึงการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. บุคลากรผู้ใช้งานระบบขาดความเข้าใจ ๒. ผู้รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าตรวจสอบเอกสาร หรือเปิดเอกสารล่าช้า หรือเปิดเอกสารไม่ครบถ้วน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเอกสารปฏิบัติล่าช้าหรือขาดตกบกพร่อง	๒๘๐,๐๐๐ บาท	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลนครตรัง

กองคลัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
๑. การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน	ปานกลาง ๙	๑. เจ้าหน้าที่ไปคัดลอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน ๒. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจตามคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ๓. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประจำเขตเป็นประจำ ๔. เฝ้าระวังติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ร้อยละ ๘๐ ของการปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดิน และโรงเรือน กับทะเบียนคุม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน ๒. ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๒	๒	๔ ระดับต่ำ
๒. การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ	ปานกลาง ๙	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ยืมส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๒	๒	๔ ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
๑. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ"สิ่งก่อสร้าง"	สูง ๑๖	๑. แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุตามปริมาณงานและประสบการณ์ ๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กองจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ ๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยตรง ในการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดหาพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ๒. ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุและแผนดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๓	๓	๙ ระดับปานกลาง
๒. การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง ๙	๑. จัดทำคู่มือเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กองเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๓. กำหนดระยะเวลาในการวางฎีกา	ร้อยละ ๘๐ ของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกไตรมาส	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๓	๒	๖ ระดับปานกลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สูง ๑๒	๑. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการ ๒. ประชุม ชักซ้อม ทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ๓. มีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บภาษีเทียบกับทะเบียนคุม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. รายงานผลการจัดเก็บภาษีเป็นประจำทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๓	๓	๙ ระดับปานกลาง
๒. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินมารับเงินและนำเช็คไปขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา	ปานกลาง ๙	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้มารับเช็คภายในเวลาที่กำหนด	๑. ร้อยละของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิมารับเช็คภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งจ่ายเช็ค ๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๒	๒	๔ ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
๑. การยื่นแบบและชำระภาษี ภงด.๓ ภงด.๕๓ ภงด.๑ ออนไลน์ของกรมสรรพากร	สูง ๑๖	๑. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ ๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยกับโปรแกรม	ระดับความสำเร็จในการชำระภาษีภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อพบปัญหาการใช้งานโปรแกรม	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	๓	๓	๙ ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
1.การคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)ไม่ครอบคลุม	ปานกลาง 6	1. ประสานให้ อสม.ในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2,3 /care giver ลงพื้นที่สำรวจการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) 2. จัดให้มีระบบการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ผ่านระบบออนไลน์ โดยตนเองหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3. การประสานกับงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครตรัง เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่	1. ร้อยละ80ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ90	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. ติดตามผลรายงานการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) 2. ตรวจสอบแบบคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	1	2 ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
2. ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ปฏิบัติงาน	สูง 15	<p>1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสโรคติดเชื้อ</p> <p>2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>3. จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะ</p> <p>5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ในขณะที่ปฏิบัติงาน</p>	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. รายงานติดตามผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	4	8 ระดับปานกลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
3.การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตาม แผนการใช้ จ่ายเงินราย ไตรมาส	ปานกลาง 6	1. กำชับหัวหน้างานแต่ละงานให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แผนการใช้จ่ายเงินก่อนนำส่งข้อมูล 2. ประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อกำชับให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 4. มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง	1. ระดับ60 ความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม แผนการใช้ จ่ายเงินรายไตรมาส	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. ติดตาม รายงานการเบิก จ่ายเงินจริง เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม แผนการใช้จ่ายที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	2	1	2 ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
4.การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	สูงมาก 20	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. ให้มีการตรวจสอบและควบคุมกำกับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 4. จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านพัสดุโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดของงาน 5. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อ พรบ. กฎระเบียบ และมติครม. ที่เปลี่ยนแปลง	1. ร้อยละ70 ของ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วน 3. ร้อยละ60ของโครงการ/กิจกรรมที่เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. ควรให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์ 2. รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมประจำเดือน	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	3	9 ระดับปานกลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
5.ไม่มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง 6	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละงานนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงานต่างๆ 2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 3. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่แนวทางนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ90ของงานที่มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	1	1 ระดับต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำนักช่าง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
๑. เครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าและชำรุด	สูง ๑๖	๑. จัดทำแผนการสำรวจสภาพความชำรุด ๒. จัดทำลำดับความเร่งด่วนจากแผนเพื่อการซ่อมบำรุง และการวางแผนจัดหามาทดแทน ๓. จัดหางบประมาณดำเนินการซ่อมแซม หรือจัดหามาทดแทน ๔. จำหน่ายของเดิมที่เสื่อมสภาพ	จำนวนเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานของสำนักช่างมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยกำหนดตัวบุคคลอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานและดูแลบำรุงรักษา ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพ/บำรุงรักษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม	งบประมาณรายจ่ายประจำปี / งบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	สำนักช่าง (งานสวนสาธารณะ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย)	๑	๑	๑ ระดับต่ำ
๒. การขูดเจาะผิวจราจรของหน่วยงานภายนอก	สูง ๑๒	๑. จัดทำแผนการตรวจตราและบำรุงรักษาผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง ๒. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจตราตามแผนที่ หากตรวจสอบพบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. มีหนังสือประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	สภาพพื้นผิวจราจรภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลบำรุงรักษาได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยกำหนดตัวบุคคลอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานตรวจตราและดูแลบำรุงรักษา ๒. จัดทำแผนการตรวจตรา/บำรุงรักษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	สำนักช่าง (งานสาธารณูปโภค)	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครตรัง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม
1) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวน มากเกินไปจนไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีอยู่	16 สูง	วางแผนกระบวนการกำหนด กฎเกณฑ์พิจารณาโครงการ และจัดสรรงบประมาณในปี ถัดไป	ร้อยละ 70 ของ โครงการในแผน พัฒนาเทศบาล ปรากฏในเทศบัญญัติ	เม.ย 65 – มิ.ย 65	ควบคุม/ติดตามการ จัดทำงบประมาณ ประจำปี	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/ โครงการของเทศบาลล่าช้า	9 ปาน กลาง	-ประสานข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์	-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายใน 1 วันหลังดำเนิน กิจกรรม/โครงการ	ต.ค 64 – ก.ย 65	ติดตามทางช่องทาง ประชาสัมพันธ์ Facebook/website/ คลื่นวิทยุ	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	2	6 ปาน กลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม
2) ประเภทความเสี่ยงด้านทางการเงิน (Financial Risks)										
พัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นต้องใช้งานเป็นจำนวนมาก	16 สูง	-จำหน่ายพัสดุ -ตรวจสอบพัสดุ	ร้อยละ8๐ของพัสดุที่ หมดความ จำเป็นต้อง ได้รับการ จำหน่าย	ม.ค 65 – ก.ค 65	-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	-	กองคลัง/กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง
การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ	16 สูง	--แผนดำเนินงาน	-ผลการติดตาม ร้อยละ90	ต.ค 64 – ก.ย 65	-การติดตามและ ประเมินผลรายเดือน	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	3	3	9 ปาน กลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง 6	-ชี้แจงระเบียบศึกษา/ร่วมกัน -จัดอบรมเพิ่มเติม	การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในภายนอก	ต.ค 64- ก.ย 65	-การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้อง	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	4 ต่ำ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานด้านแผน/งบประมาณ	6 ปานกลาง	-ยอมรับความเสี่ยง -ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน -แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	-การแก้ไขแผน/งบประมาณลดลง -มีการใช้แผน/งบประมาณมีประสิทธิภาพ	ธ.ค 64 – ก.ย 65	-การแก้ไขแผน/งบประมาณ	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	4 ต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
4) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	3*5 =15 สูง	-ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก 2 เดือน -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่	มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ	ต.ค 64 – ก.ย 65	1.รายงานผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก 2 เดือน 2.ผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000	งานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	2	2	4 ต่ำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ	3*5= 15 สูง	-มีการบำรุงรักษาตามอายุงาน -มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU และRam เพื่อป้องกันการโจรกรรม -ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและลบซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน	มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามอายุใช้งาน	ม.ค 65 – ก.ย 65	ทำตารางการตรวจเช็คบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ	-	งานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	2	4	8 ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
ครูสอนว่ายน้ำสนามกีฬาากลางไม่เพียงพอ	สูง ๒๕	๑. จัดหาครูสอนว่ายน้ำให้เพียงพอ	๑. ผู้ใช้สระว่ายน้ำมีความปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. จัดหาครูสอนว่ายน้ำเพิ่ม ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระ ๓. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเดือนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา	งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนสำนักงานการศึกษา	๒	๒	๔ ระดับต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
การทำทะเบียนคุมและ การเบิกจ่ายพัสดุ	ปานกลาง ๙	๑. มอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำ ทะเบียนคุมพัสดุแล้วอยู่ ระหว่างการจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียน เบิก- จ่ายพัสดุ	๑. การทำ ทะเบียนคุมและ การเบิกจ่าย พัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. จัดหาตู้/ สถานที่เก็บพัสดุ ให้เพียงพอ ๒. เร่งรัดให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียน พัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำแนว ทางการปฏิบัติ แจ้งให้ทุกคนใน สำนักงานศึกษา ทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานธุรการ สำนักงานการศึกษา	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
การเบิกจ่าย งบประมาณรายได้ สถานศึกษา	ปานกลาง ๙	๑. จัดอบรมให้ความรู้ และแนวทางการ ปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณ รายได้ สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. ติดตามและ ตรวจสอบ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ของ สถานศึกษา ประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ การเงินของ สำนัก การศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	งาน งบประมาณ สำนักงานการศึกษา	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การยืมเงิน ทตรงจ่ายในการไป ราชการ และการยืมเงิน โครงการต่าง ๆ	ปาน กลาง ๙	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือน ให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมเงิน เท่าที่จำเป็น และยืม ล่วงหน้าภายในกำหนด ๑. แจ้งเวียนหนังสือที่ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ ๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ส่งใช้การคืนเงินกรณีล่าช้า ๓. รายงานผล ผู้บังคับบัญชาเป็นลาย ลักษณ์อักษร	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การ ยืมเงินทตรง จ่ายในการไป ราชการ และการ ยืมเงินโครงการ ต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การ ยืมเงินทตรง จ่ายในการไป ราชการ และการ ยืมเงินโครงการ ต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานงบประมาณ สำนักงานการศึกษา	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ปานกลาง ๙	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน และลำดับขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. มีการตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๓. จัดส่งบุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๔. ให้ผู้มีความชำนาญกว่า เป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอด ขณะปฏิบัติงานจริงอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ร้อยละความ ผิดพลาดของ เอกสารที่ส่งคืน ให้แก่ไข/ให้ เพิ่มเติม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. เพิ่ม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่เป็น ผู้ติดตามและ รายงานให้ หัวหน้าฝ่าย แผนงานและ โครงการเพื่อ ดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	งานธุรการ สำนักงานการศึกษา	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ

เทศบาลนครตรัง

กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
๑.การไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ (ค่าใช้จ่าย)	สูง ๑๖	๑.ประชุมติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒.ควรวางแผนระยะยาวในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑.จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ๒.ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๓	๓	๙ ปานกลาง
๒.การจัดทำแนวเขตและปรับปรุงเขตชุมชน สมาชิกไม่ทราบเขตชุมชน	สูง ๑๒	๑.จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ทราบขอบเขตชุมชนของตนเอง ๒.จัดทำแผนที่ชุมชนรายละเอียดขอบเขตชุมชนให้สมาชิกในชุมชนทราบทุกครัวเรือนในชุมชน ๓.ประสานสำนักช่างทำแผนที่ชุมชน	๑.จำนวนร้อยละ๙๐ครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมประชุม ๒.ร้อยละ๙๐ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับแผนที่และขอบเขตของชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องขอบเขตชุมชน ๒.ลงสอบถามความเข้าใจเรื่องขอบเขตชุมชนจากสมาชิกในชุมชน ๓.ติดตามและประเมินผลงานด้านกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน	-	กองสวัสดิการสังคม	๓	๓	๙ ปานกลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๒) ประเภทความเสี่ยงด้านกานเงิน (Financial Risks)										
๑.การดำเนินการขั้นตอน พัสดุ	สูง ๑๖	๑.ศึกษาระเบียบอย่างต่อเนื่อง และฉบับปัจจุบัน ๒.ปรึกษาเจ้าหน้าที่กองคลัง ๓.ควรมอบงานพัสดุให้กับกอง คลังซึ่งมีเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง	๑.จำนวนเรื่องที่ ดำเนินการทางพัสดุ ที่เกิดความผิดพลาด ๒.จำนวนเรื่องที่ ดำเนินการทางพัสดุ ที่เกิดความล่าช้า	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.ให้มีการรายงานผลการ ดำเนินการทางพัสดุอย่าง สม่ำเสมอ	-	กองสวัสดิการ สังคม	๓	๒	๖ ปาน กลาง
๒.เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ ความเข้มแข็งของกลุ่ม สตรีและชุมชน	สูง ๑๖	๑.ประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบ โครงการเข้าใจถึงระเบียบและ วิธีการปฏิบัติตามระเบียบเงิน อุดหนุน ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบคอยให้คำแนะนำ ผู้รับผิดชอบโครงการอย่าง ใกล้ชิด ๓.ก่อนดำเนินโครงการและ หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อ ติดตามอย่างใกล้ชิด ๔.จัดทำหนังสือเตือนให้ชุมชน ที่ได้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตาม ระเบียบเงินอุดหนุน	๑.จำนวนชุมชนที่ ได้รับเงินอุดหนุนส่ง หลักฐานค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ๑๐๐ ๒.จำนวนชุมชนที่สา มารรถจัดทำเอกสาร ได้ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ลง ปฏิบัติงานในวันที่ดำเนินโครงการ ๒.จัดทำหนังสือแจ้งให้ชุมชนที่ได้ ดำเนินการจัดทำเงินอุดหนุนตาม บันทึกข้อตกลงที่ทำไว้ ๓.ติดตามและประเมินผล โครงการ	-	กองสวัสดิการ สังคม	๓	๒	๖ ปาน กลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
๓) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
๑.เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน	สูง ๙	๑.ประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิด ๓.ก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด ๔.จัดทำหนังสือเตือนให้ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน	๑.จำนวนชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน ๒.จำนวนชุมชนที่สามารถจัดทำเอกสารได้ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานในวันดำเนินการ ๒.จัดทำหนังสือแจ้งให้ชุมชนได้ดำเนินการจัดทำเงินอุดหนุนตามที่ตกลงไว้ ๓.ติดตามและประเมินผลโครงการ	-	กองสวัสดิการสังคม	๓	๒	๖ ปานกลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม
๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)										
๑.ความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LASS ในช่วงต้นปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ	สูง ๑๖	๑.ประสานกับกองคลังเพื่อขอคำปรึกษาแก้ปัญหา ๒.ใช้ระบบทำมือแก้ไขปัญหา ๓.รีบดำเนินการทันทีเมื่อระบบเปิด	๑.จำนวนเรื่องที่ใช้ระบบมีลดลง ๒.ระบบการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดลดลง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑.การรายงานผลการเบิกจ่ายต่อกองคลัง ๒.การเบิกจ่ายภายในเวลาดำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	๓	๒	๖ ปานกลาง
๒.การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง ๖	๑.รับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพด้วยระบบ Manual ไปก่อน ๒.ใช้เครื่องอ่านบัตรเออนกประสงค์	สามารถบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเข้าระบบสารสนเทศฯ ได้ครบถ้วน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	การรายงานข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ	-	กองสวัสดิการสังคม	๒	๒	๔ ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
1)ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
-เทศบาลมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียงร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	16 สูง	1.ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน 3.มีการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ 4.วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่	-ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1 ต.ค.64-30 ก.ย.66	-ให้มีการรายงานภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ปีละ 2 ครั้ง	-	กองการเจ้าหน้าที่	3	3	9 ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครตรัง

กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
1)ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
-การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)	9 ปานกลาง	1.ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบอัตรากำลังเพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจของเทศบาลและเป็นไปตามความต้องการของส่วนราชการ 2.ให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาวิเคราะห์ภารกิจงานให้ตรงตามความต้องการกำลังคนและเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 3.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังไม่เกินร้อยละ 35 4.ประกาศรับโอนในตำแหน่งที่ว่าง	-มีผู้มาดำรงตำแหน่งในอัตราที่ว่างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราทั้งหมด	ต.ค.64-ก.ย.65	-วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน	-	กองการเจ้าหน้าที่	2	2	4 ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครตรัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรร รายงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
1)ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบ	6 ปานกลาง	1.ตรวจสอบข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯจากต้นสังกัดเดิม 2.จัดทำฐานข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชของพนักงานทุกคน 3.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล	1.ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 2.มีฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกคน	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	-ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	-	กองการเจ้าหน้าที่	1	1	1 ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครตรัง

สถานธนาอนุบาล

สถานธนาอนุบาล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
2) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
1. ราคาทองคำผันผวน	ปานกลาง 9	1.การใช้ราคาทองคำตามท้องตลาดจากสมาคมทองคำ 2. สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มาใช้บริการ	1.ราคาทองคำในแต่ละวัน 2.จำนวนผู้มาใช้บริการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1.ติดตามข้อมูลราคาทองคำจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ 2.รายงานการรับจํานําในแต่ละวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สถานธนาอนุบาล	1	1	1 ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม
3) ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)										
1. การขยายระยะเวลาส่งดอกเบี้ยว ใ้ถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน	สูง 16	1.แจ้งผู้ใช้บริการ สังเกตวันหมดอายุ ของตัวจำนำ (อายุตัวจำนำ 4 เดือน 30 วัน) 2.อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผล สำหรับการขยาย เวลาส่งดอกเบี้ยว ใ้ถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน	1.จำนวนทรัพย์สินที่ หลุดจำนำ 2.ผลกระทบจาก สถานการณ์ต่างๆ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1. รายงานข้อมูล ทรัพย์สินหลุดจำนำ 2.ติดตาม ตรวจเช็คการ สิ้นสุดระยะเวลา ขยายการส่งดอก ใ้ถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน	ไม่ใช้งบประมาณ	สถานธนานุบาล	1	1	1 ระดับต่ำ

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง

- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน, ๒๕๖๓ : คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนนทบุรี ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา, ๒๕๕๐ :เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง,มหาวิทยาลัยทักษิณ
- กระทรวงการคลัง, ๒๕๖๒ :มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๙ :แนวทางการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO และแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งเทศบาลนครตรัง

ที่ ๙๐๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครตรังเพื่อให้มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในเทศบาลนครตรังไปแล่นั้น

เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครตรังเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนดและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล
นครตรังจึงปรับปรุงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ใหม่โดย
ยกเลิกคำสั่งเดิม ประกอบด้วย

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลนครตรัง | ประธาน |
| ๒. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๑) | รองประธาน |
| ๓. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๒) | รองประธาน |
| ๔. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๓) | รองประธาน |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้จัดการสถานธนานุบาล | กรรมการ |
| ๑๓. พนักงานเทศบาลนครตรัง (เจ้าของความเสี่ยงทุกคน) | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ได้รับมอบหมาย) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลนครตรัง จะยอมรับได้
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๘. รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
๙. รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ การบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลนครตรัง	ประธาน
๒. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๑)	รองประธาน
๓. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๒)	รองประธาน
๔. รองปลัดเทศบาลนครตรัง คนที่ (๓)	รองประธาน
๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. ผู้จัดการสถานธนาถนาบาล	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลนครตรัง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลนครตรัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครตรัง

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลนครตรัง จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

๓. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. นายกเทศมนตรีนครตรัง

ประธาน

๒. รองนายกเทศมนตรีนครตรัง คนที่ (๑)

รองประธาน

๓. ปลัดเทศบาลนครตรัง

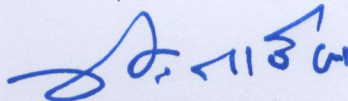
กรรมการและเลขานุการ

๔. รองปลัดเทศบาลนครตรังที่รับผิดชอบกองยุทธศาสตร์ฯ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสัญญา ศรีวิเชียร)

นายกเทศมนตรีนครตรัง