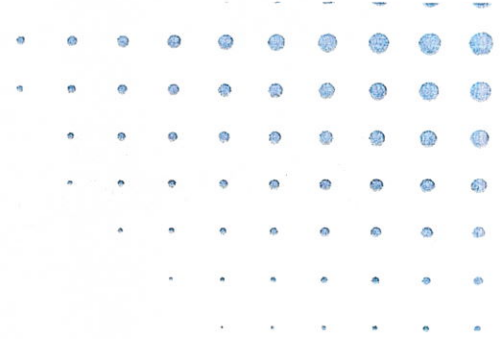
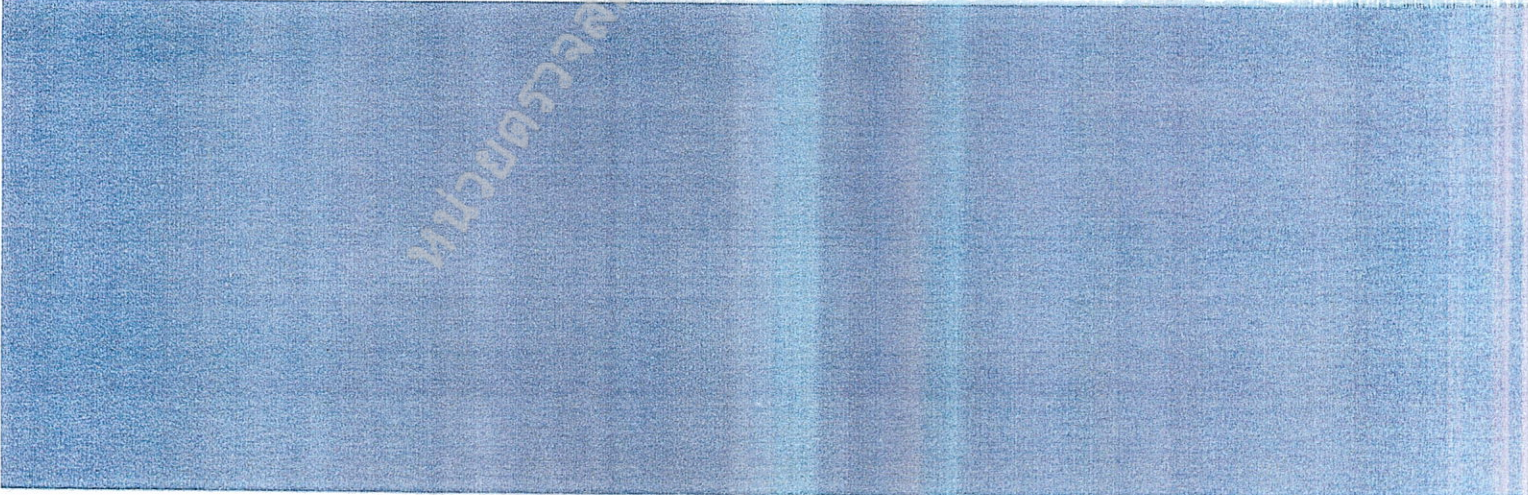




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ที่ ลป ๕๓๘๐๘/๗๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่เมาะ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะถือปฏิบัติ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายธรรมการ ชุมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

สารบัญ

	หน้า
	ก
คำนำ	๑
บทที่ ๑ บทนำ	๕
บทที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่เมาะ	๑๒
บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔
- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)	
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง (แบบ บส.๒)	๓๐
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (แบบ บส.๓)	๓๖

คำนำ

ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหาร จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อให้เทศบาลตำบล แม่เมาะ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้แก่เทศบาลตำบลแม่เมาะ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบท ของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่เมาะ ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิด พื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
พฤษภาคม ๒๕๖๘

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผน ป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เน้นการปกครองและการบริหารที่ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ประกอบด้วยหลักการสำคัญ ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

๑. หลักคุณธรรม (Morality) ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือระบบราชการ จะต้องคำนึงถึงความยุติธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งในเชิงการให้บริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการ และให้ความสำคัญต่อหลักประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม

๒. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การกำหนดกติกา กฎระเบียบ เทศบัญญัติทุกด้านที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ บทลงโทษอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ยึดหลัก เสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและลดความเหลื่อมล้ำ

๓. หลักความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๔. หลักความคุ้มค่า (Efficiency/Value for money) การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

โดยหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบัน ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอก และทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ช่วยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลัก ขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด จะทำใ้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเทศบาลและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

๒. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือการดำเนินการอยู่ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร ทั้งในด้านผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยวัดได้จากผลกระทบที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด

๓. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธี ดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้มค่า ในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือ ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

๕. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า คำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีการปฏิบัติตาม และมีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทานผลการดำเนินงาน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน และการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ เป็นต้น การควบคุมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

- การควบคุมแบบป้องกัน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม เป็นต้น
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น
- การควบคุมแบบแก้ไข เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
- การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลผู้มีผลงานดี เป็นต้น

บทที่ ๒

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่เกาะ

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่เกาะ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกาะ เป็นเทศบาลตำบลแม่เกาะ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เกาะ ตั้งอยู่ที่บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๑๗.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๓,๓๑๑ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ลักษณะชุมชนเป็น ชนบทกึ่งเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประมาณ ร้อยละ ๗๐ และเป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ ๓๐

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง ในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” รวมถึงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เทศบาลตำบลแม่เกาะ จึงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ และยอมรับผลการพัฒนา”

พันธกิจ (MISSION)

๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณสุข โภค ถนน ไฟฟ้า ประปา การผังเมือง แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. สร้างทักษะ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาและส่งเสริมการค้าขายของผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและ มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ

๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล

๔. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๕. สร้างคุณค่า สนับสนุนฟื้นฟูวิถีชีวิต “คนเมืองเมาะ” และวัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ให้สูญหาย

๖. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน

๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ยึดประชาชนเป็นหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและการจัดการจราจร

๒. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

๓. การจัดการผังเมืองชุมชน

๔. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕. พัฒนาบริการพื้นฐานด้านอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒. การส่งเสริมพลังงานทดแทน

๓. การลงทุนและการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การอนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การสังคมสงเคราะห์

๒. การกีฬานันทนาการ

๓. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

๔. การป้องกันและระงับโรค

๕. การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

๓. การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. การพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมืองและการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่

๑. การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน

๓. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Target)

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ประชาชนได้รับการจัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นที่

๒. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและการส่งเสริมตลาดสินค้า

๒.๒ การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรและส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย

๓. เพื่อพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและลดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ การอนุรักษ์ ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดี

๔.๒ ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาวะอนามัยอย่างทั่วถึง

๕. เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกคน

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๕.๓ ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

๕.๔ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

๕.๕ การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มศูนย์เรียนรู้และสาธิต

๖. เพื่อพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๖.๑ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๖.๒ มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่

๗. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

- ๗.๑ ประชาชนมีกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ
- ๗.๒ สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเอง ด้วยกระบวนการ Community Base Research (CBR)
- ๗.๓ ส่วนราชการมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทันท่วงที
- ๒. ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั้งถึงและได้มาตรฐาน
- ๓. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ
- ๔. พัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ๕. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๖. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗. เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมและทั่วถึง
- ๘. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตำบลแม่เมาะ

เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้ชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพในการพัฒนา และจุดอ่อนของชุมชนที่พบเห็นซึ่งจะเป็นการยับยั้งมิให้เกิดการพัฒนาหรือทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างช้าๆ โดยมุ่งให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของตำบลแม่เมาะ

จุดแข็ง (Strength) พบว่า ตำบลแม่เมาะมีภูมิประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของหน่วยงานราชการระดับอำเภอ โดยตั้งอยู่ในเขตของอำเภอแม่เมาะ เป็นแหล่งรวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของอำเภอ มีหน่วยงานภาคีต่างๆ ตั้งที่ทำการอยู่ในเขตพื้นที่ อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) สมาคมพัฒนาแม่เมาะ และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถ่านหินลิกไนต์ แหล่งท่องเที่ยวภูเขาไฟจำป่าแดด แหล่งท่องเที่ยวแผ่นดินไหว สู่สานหอย ถ้ำและสถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นแหล่งที่ตั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คนในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีความรู้ความสามารถและ

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ ผู้นำที่มีความเข้มแข็งและเข้าใจในบทบาทและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ชุมชนมีการรวมตัวในการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การรวมตัวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

จุดอ่อน (Weakness) พบว่า ตำบลแม่เมาะเป็นชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายหลายหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการทำสัมปทานเหมืองแร่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งรวมของกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำให้ปัญหาทางสังคมมีมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ความเจริญทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ การที่เป็นแหล่งที่ตั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการจราจร ปัญหาความไม่เข้าใจของคนในชุมชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการทำการเกษตรกรรมที่ต้องเร่งผลผลิตจำนวนมาก ทำให้เกิดการใช้สารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกว้างซึ่งส่งผลในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของตำบลแม่เมาะ	
จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
๑. ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของส่วนราชการระดับอำเภอ ๒. มีหน่วยงานภาคีที่หลากหลายเช่น กฟผ.แม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง ๓. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และโดดเด่น เช่น แร่ลิกไนต์ ภูเขาไฟ ฯลฯ ๔. ชุมชนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ๕. ชุมชนมีการรวมตัวในการสร้างรายได้ เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ๖. มีกิจกรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น ๗. รัฐได้จัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง มีกองทุนสวัสดิการชุมชน มีสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน ๘. มีการจัดบริการสาธารณะที่ดี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ๙. มีปราชญ์ชุมชนที่หลากหลาย และกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่	๑. ชุมชนเป็นชุมชนที่ผู้คนมาจากหลายที่หลายภูมิภาค จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๒. ชุมชนตั้งอยู่ห่างไกลกัน ทำให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง ๓. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี ความร่วมมือ และการสร้างภาคีที่ดีต่อกัน ๔. ขาดระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ดี ถูกต้องและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๕. กลุ่มแม่บ้านยังขาดอาชีพหลักที่มีความมั่นคง ๖. ชุมชนยังขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตร ๗. เอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง ๘. กฎระเบียบของชุมชนไม่เคร่งครัด และไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงจัง ๙. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดทำโครงการ หรือการเขียนโครงการที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของตำบลแม่เมาะ เป็นการวิเคราะห์ในบริบทของหน่วยงานภายนอกที่เป็นแรงเกื้อหนุนหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนาต่างๆ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากบุคคล องค์กร หน่วยงานภายนอกชุมชน โดยมุ่งให้ทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นต่างๆ

โอกาส (Opportunity) พบว่า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีตลาดขนาดใหญ่ มีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ หลายหน่วยงาน องค์กร และเป็นพื้นที่สัมปทานถ่านหินลิกไนต์ ทำให้องค์กรของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงแร่เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนามาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อีกหลายหน่วยงาน เช่น กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ การเกษตรได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นที่หรือกิจกรรมบริการสาธารณะอื่น นอกจากเทศบาลตำบลแม่เมาะ ยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่างๆ ทำให้ตำบลแม่เมาะมีโอกาสด้านการศึกษาที่ดี มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threat) พบว่า ตำบลแม่เมาะเป็นเขตพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์) ทำให้บางชุมชนต้องมีการอพยพอยู่ตลอดเวลา ทั้งการอพยพเพื่อขุดถ่านหิน หรือการอพยพตามมาตรการการควบคุมมลพิษ ทำให้ชุมชนขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพื้นฐานการดำเนินชีวิต ภาษา นอกจากนี้จำนวนประชากรที่มีการเคลื่อนย้าย มีกลุ่มประชากรแฝงจำนวนมากซึ่งเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้าง ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแออัด การขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้น การบุกรุกพื้นที่จึงเป็นปัญหาของชุมชน ชุมชนตำบลแม่เมาะมีการดำเนินของหน่วยงานที่หลากหลายแต่การติดต่อบริหารราชการทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีกฎระเบียบ และขั้นตอนที่หลากหลายทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการอย่างเร่งด่วน โดยจะพบว่าโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ จะสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของตำบลแม่เมาะ	
โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๑. หน่วยงานภาคีในการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เทศบาล, กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมพัฒนาแม่เมาะ, กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าฯ, กองทุนสวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. ๒. ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยตนเอง	๑. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความแตกต่างทั้งความคิด และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ๒. พื้นที่ที่ไม่มีความชัดเจนในการพัฒนาเนื่องจากบางพื้นที่เป็นเขต กฟผ.แม่เมาะ เป็นป่าสงวน หรือพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ๓. งบประมาณในการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรต่างๆ มีความไม่ต่อเนื่อง และเพียงพอ ๔. ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่างๆ ของส่วนราชการที่ซับซ้อนและล่าช้า

การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาช่วยให้การบริหารราชการและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายในสภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีจุดมุ่งหมายในการยึดมั่นธรรมาภิบาล ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่จะมีผลต่อการพัฒนา จึงจำเป็นต้องวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงต้องจัดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันจะส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลแม่เมาะ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. มีการสื่อสารและถ่ายทอด ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และสร้างความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร พันธกิจและอำนาจหน้าที่ แผนงาน/โครงการ รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัด และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

๒. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับองค์กรอยู่เสมอ

๓. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อการดำเนินงาน และสร้างความเสียหายให้กับ องค์กรได้ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๖. บุคลากรทุกระดับชั้น มีหน้าที่ในการร่วมกันประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ กำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

๗. ให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้ ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลแม่เมาะ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทาง ในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการดังนี้

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

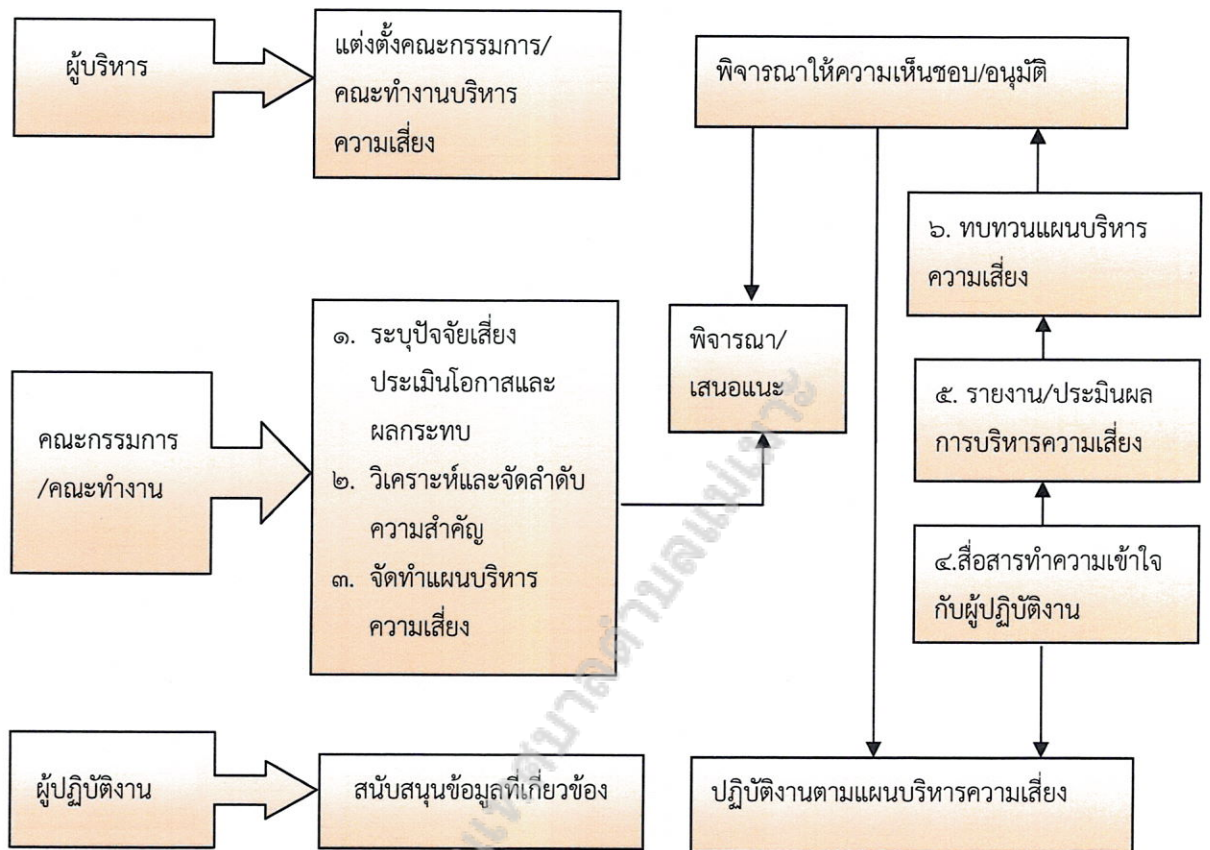
กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประกอบด้วย

๑. นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

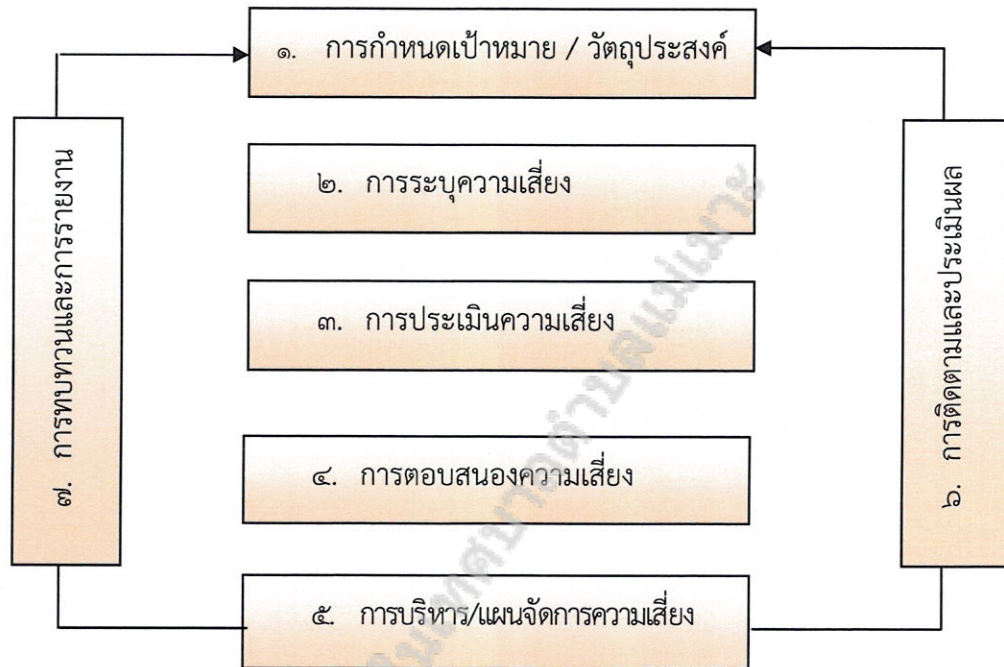
กลไกการบริหารความเสี่ยง



บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เปรียบเสมือนวงจรของการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



๑. การกำหนดเป้าหมาย / วัตถุประสงค์

การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จจากการดำเนินงานในทุกระดับกิจกรรม โครงการ และกระบวนการต่างๆ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องทราบและทำความเข้าใจ โดยวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักว่าเป็นอย่างไร จากนั้นจึงพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรหรือไม่ รวมถึงคาดการณ์ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน โครงการและกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใด ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงมักจะเป็นเหตุการณ์ ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะทำให้งาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งในการกำหนดวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง SMART ประกอบด้วย

Specific	เฉพาะเจาะจง/ชัดเจน
Measurable	สามารถวัดได้
Achievable	ปฏิบัติได้
Reasonable	สมเหตุสมผล
Time Constrained	มีกรอบเวลา

๒. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคและทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน กิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใด โดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญ ข้อมูลสถิติ ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายใน หน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายนอกและปัจจัยเสี่ยงภายใน

๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม องค์กร นโยบาย การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

➢ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

➢ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึงความเสี่ยง เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มี คุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ

➢ **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

➢ **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk : L)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญาและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๓. การประเมินความเสี่ยง

หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง เช่น ความรุนแรง ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยอาจจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการ คือ โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ คือระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของภารกิจ โดยกำหนดไว้ ๕ ระดับดังนี้

➢ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต กำหนดไว้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑ - ๘๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑ - ๖๐
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๔๐
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๐ - ๒๐

- **ผลกระทบ (Impact)** เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ	
		องค์กร	ร้อยละของตัวชี้วัด
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอก	เป้าหมายความสำเร็จร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔	สูง	ส่งผลกระทบระดับองค์กร	เป้าหมายความสำเร็จร้อยละ ๖๑-๘๐
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับกอง	เป้าหมายความสำเร็จร้อยละ ๔๑-๖๐
๒	น้อย	ส่งผลกระทบระดับฝ่าย / งาน	เป้าหมายความสำเร็จร้อยละ ๒๑-๔๐
๑	น้อยมาก	ไม่ส่งผลหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จร้อยละ ๐-๒๐

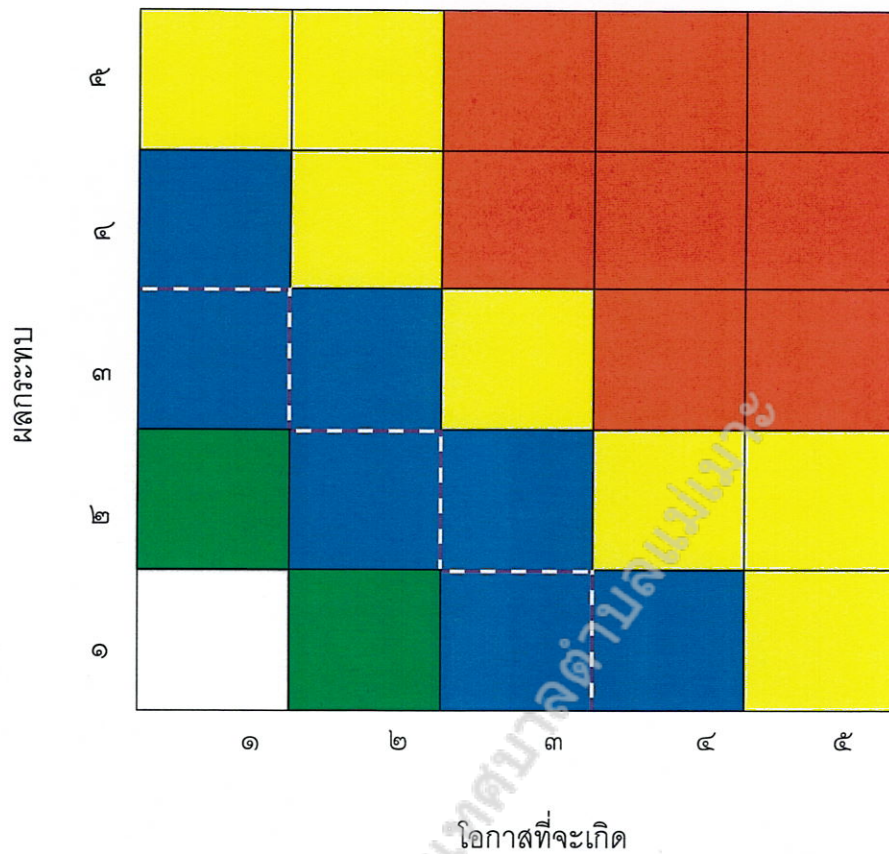
๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส และ ผลกระทบของความเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดเรียงลำดับความเสี่ยง โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงมากถึงน้อยมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)



หมายเหตุ :

สีแดง		หมายถึง	ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สีเหลือง		หมายถึง	ระดับความเสี่ยง สูง
สีน้ำเงิน		หมายถึง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สีเขียว		หมายถึง	ระดับความเสี่ยง น้อย
สีขาว		หมายถึง	ระดับความเสี่ยง น้อยมาก
เส้นประ		หมายถึง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การควบคุม การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและจะได้กำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. การตอบสนองความเสี่ยง

๔.๑ การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าวหมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ แล้ววิเคราะห์ว่าการควบคุมที่มีอยู่ ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๔.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

➢ การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก จนไม่คุ้มค่างกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น

➢ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยาก หรือมีระดับของความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น

➢ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด ฯลฯ หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

➢ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ ฯลฯ เป็นต้น

๕. การบริหาร/แผนจัดการความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป

๖. การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงาน

เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรายไตรมาส ทุก ๖ เดือน ๙ เดือน หรือ ๑๒ เดือน ตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม กับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๗. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ / กิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยคำนึงถึงสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน (สภาพแวดล้อมภายในองค์กร) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ / ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น และปัจจัยภายนอก (สิ่งที่ยอยู่นอกเหนือจากที่องค์กรสามารถควบคุมได้) เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี หรือภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบรายงาน ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ ชีวิต กลยุทธ์ ๔.๓ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประชาชน (๑) จัดระบบบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและครอบคลุม ทุกพื้นที่	กิจกรรมการแพทย์แผนไทย (การให้บริการนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การประคบ สมุนไพร การตอกเส้น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ แผนไทยตำบลแม่เมาะ)	-	เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ บริการด้านการแพทย์แผน ไทย (การให้บริการนวด แผนไทย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การตอก เส้น) ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน	๑. ผู้มารับบริการนวดแผน ไทยได้รับความสะดวก ปลอดภัยและ ไม่เกิด ภาวะ แทรกซ้อนหลัง เข้ารับการบริการร้อยละ ๑๐๐ ๒. มีบุคลากรที่ผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย	สามารถให้บริการกับ ผู้มารับบริการได้อย่าง มี ประ ส ท ธิ ภ า พ ผู้รับบริการปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ ๔.๕ การจัดการขยะและมลภาวะ ชุมชน (๑) บริหารจัดการขยะอย่างถูก สุขลักษณะ	กิจกรรมการรักษาความ สะอาด	-	เพื่อให้การบริหารจัดเก็บ ขยะมีประสิทธิภาพ และ รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ	รถบรรทุกขยะ มีสภาพ พร้อมใช้งาน และไม่มี ปัญหาขยะตกค้างในเขต ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	สามารถให้บริการกับ ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว ไม่มีขยะ ตกค้างในเขตชุมชน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	(๒) ส่งเสริมกิจกรรม การจัดการขยะ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ การสร้างรายได้และการ นำมาใช้ประโยชน์ ใน รูปแบบอื่น ๆ					
๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการ พัฒนาองค์กร กลยุทธ์ ๗.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประ พ ฤ ตี มิ ข อ บ แ ล ะ ธรรมาภิบาล	การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน	เทศบาลตำบลแม่เมาะแจ้ง ประเมินภาษีฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	เท ศ บ า ล ต ำ บ ล แม่เมาะสามารถ ประเมินและจัดเก็บ รายได้ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้อง ครบถ้วน
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสังคมสงเคราะห์	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้วและมีความ เป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล	ผู้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม ระเบียบกฎหมาย	ผู้ ป ่ ว ย เ อ ด ส์ ที่ ลงทะเบียนไว้ได้รับเงิน ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ ป ่ ว ย เ อ ด ส์ ต า ม ระเบียบกฎหมาย ครบ ทุกคน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
				ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ ผู้มีสิทธิจะ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		
๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การส่งเสริมอาชีพ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ การบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของราษฎร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อส่งเสริม อาชีพ ให้กับชุมชนท้องถิ่น ๒. เพื่อสนับสนุน การส่งเสริม อาชีพในระดับบุคคล กลุ่ม อาชีพ และชุมชน ๓. เพื่อสนับสนุน การพัฒนา ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ได้ ตามมาตรฐาน ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ และ ช่องทางการจำหน่าย	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ๒. จำนวนผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ พัฒนา และการส่งเสริม ด้านการตลาด	๑. กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการส่งเสริม อาชีพ สามารถ ดำเนินการด้วย ตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง ยั่งยืน อย่างน้อย ๑ กลุ่ม อาชีพ ๒. ผล ผลิต และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนา และ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๖) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
				ผลผลิตและผลิตภัณฑ์		ส่งเสริมการตลาด สามารถจัด จำหน่ายได้ และ สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้แก่กลุ่มอาชีพ
๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ การจัดการศึกษา	การจัดการเรียนการสอน	๑,๘๐๒,๔๐๐.๐๐	เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล แม่เมาะ มีพนักงานครู เทศบาลครบตามแผน อัตรากำลัง	จำนวนของพนักงานครู เทศบาล ร้อยละ ๙๐ ของ เป้าหมาย	โรงเรียนเทศบาล แม่เมาะ มีพนักงานครู เทศบาล ตามแผน อัตรากำลัง จำนวน ๒๒ อัตรา (ปัจจุบันมี จำนวน ๑๗ อัตรา)
๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ การจัดการศึกษา	อัตรากำลังของพนักงานครู เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ	๑,๑๐๖,๑๖๐.๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีพนักงานครูเทศบาลครบ ตามแผนอัตรากำลัง	จำนวนของพนักงานครู เทศบาลร้อยละ ๙๐ ของ เป้าหมาย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีพนักงานครูเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง จำนวน ๘ อัตรา (ปัจจุบันมีจำนวน ๔ อัตรา)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๖) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและ การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ ๗.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล	การควบคุมพัสดุ (การรับ- การเบิกจ่ายพัสดุ) ของ กองการศึกษา	-	เพื่อให้กองการศึกษา ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมพัสดุและการบันทึก การรับและการเบิกจ่าย พัสดุให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการบันทึกรับ - จ่าย พัสดุ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	กองการศึกษามีการ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการบันทึกรับ - จ่ายพัสดุ ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน
๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและ การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ ๗.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ ในภาครัฐการป้องกันการ ทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และธรรมาภิบาล	การบันทึกสินทรัพย์ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด	-	เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดดำเนินการบันทึก สินทรัพย์ในระบบ New e- Laas ได้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	ข้อมูลสินทรัพย์ของ หน่วยงานได้สังกัดถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	หน่วยงานภายใต้สังกัด ดำเนินการบันทึก สินทรัพย์ในระบบ New e-Laas ได้ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๖) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
L๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและ การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ ๗.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	-	เพื่อให้ประชาชนผู้ขอ อนุญาตสามารถยื่นแบบ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน	ประชาชนผู้ขออนุญาตยื่น คำขออนุญาต เขียนคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบ คำขออนุญาต เอกสาร ครบถ้วน ถูกต้องและ สมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนผู้ใช้บริการ ขออนุญาตยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และสามารถยื่นคำร้อง ได้อย่างถูกต้อง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ว่าที่ ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	กิจกรรมการแพทย์แผน ไทย (การให้บริการนวด แผนไทย การอบ สมุนไพร การประคบ สมุนไพร การตอกเส้น)	เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ บริการด้านการแพทย์ แผนไทย (การให้บริการ นวดแผนไทย การอบ สมุนไพร การประคบ สมุนไพรการตอกเส้น) ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน	นางนิชชา ตันติอำไพ	พ นั ก ง า น น ว ด แผนไทยที่ปฏิบัติงาน อยู่ ผ่านการอบรม หลักสูตรการนวดแผน ไทย ๑๕๐ ชั่วโมง แต่ไม่ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย	๐	๕	๕	๒๕	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	กิจกรรมการรักษา ความสะอาด	เพื่อให้การบริหารจัดเก็บ ขยะมี ประสิทธิภาพ และรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบล แม่เกาะ	นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์	รถบรรทุกขยะชำรุด บ่อย	○	๕	๕	๒๕	ลดความเสี่ยง
๐๓	การจัดทำฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ ถูกต้องครบถ้วน	งานแผนที่ภาษี	บันทึกข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ใน โปรแกรม LTAX ONLINE ไม่ถูกต้อง ทำให้การประเมิน ภาษีไม่ถูกต้อง	○	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง
๐๔	เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่ อ จ า ย เป็ น ค่ำ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่แพทย์ รับรอง และ ทำ การ วินิจฉัยแล้วและมีความ เป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	ผู้ป่วยเอดส์ไม่มา แสดงตนยืนยันความ ประสงค์รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	○	๒	๒	๔	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		ดูแล ไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ ผู้มีสิทธิจะ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘							
๐๕	ภารกิจตามอำนาจ หน้าที่การบำรุงและ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพของราษฎร	๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชนท้องถิ่น ๒. เพื่อสนับสนุนการ ส่งเสริมอาชีพในระดับ บุคคล กลุ่มอาชีพ และชุมชน ๓. เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	๑. ก า ร จั ด ท า ร ฐ า น ขั อ มู ล วัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ชุมชนไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. ขาดการจัดทำ ฐานข้อมูลผู้ขอ ออกใบทะเบียน	๐	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		มาตรฐาน ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนากลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ และ ช่องทางการจำหน่าย ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์		และการยกเลิก ทะเบียนจัดตั้ง กลุ่มอาชีพทำให้ เกิดปัญหาการ ขอรับ งบประมาณกลุ่ม อาชีพซ้ำซ้อน					
๐๖	การจัดการเรียนการ สอน	เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล แม่เกาะ มีพนักงานครู เทศบาลครบตามแผน อัตรากำลัง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	จำนวนพนักงานครู เทศบาลไม่เพียงพอ ต่อการจัดการเรียน การสอน	○	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	อัตรา กำลัง ของ พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีพนักงานครูเทศบาล ครบตามแผนอัตรากำลัง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	จำนวนครูไม่ เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการ สอน	○	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง
๐๘	การควบคุมพัสดุ การ) (จ่ายพัสดุ-รับ	เพื่อให้กองการศึกษา ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมพัสดุและ บันทึกการรับ-จ่ายพัสดุ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ฝ่ายแผนฯ การศึกษา	การจัดทำทะเบียน คุมพัสดุและการ บันทึกการรับ-จ่าย พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นปัจจุบัน	○	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง
๐๙	การบันทึกสินทรัพย์ ของหน่วยงานภายใต้ สังกัด	เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดดำเนินการบันทึก สินทรัพย์ในระบบ New e-laas ได้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	ข้อมูลสินทรัพย์ของ หน่วยงานใต้สังกัด ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	○	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
L๑	การอนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	เพื่อให้ประชาชนผู้ขอ อนุญาตสามารถยื่นแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ถูกต้อง เอกสาร ครบถ้วน	กองช่าง	๑. ประชาชนยื่นคำร้อง ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ ครบถ้วน ๒. ประชาชนไม่ทราบ ขั้นตอน กระบวนการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	L	๕	๔	๒๐	ลดความเสี่ยง

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
๐๑	กิจกรรมการแพทย์ แผนไทย (การให้บริการนวด แผนไทย การอบ สมุนไพร การประคบ สมุนไพร การตอกเส้น)	พนักงานนวด แผนไทยที่ ปฏิบัติงานอยู่ผ่าน การอบรม หลักสูตรการนวด แผนไทย ๑๕๐ ชั่วโมง แต่ไม่ได้ ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย	ลดความเสี่ยง	นางนิชชา ตันติอำไพ	๑. ติดต่อประสานงานหรือ หาข้อมูลหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เปิด ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย เพื่อส่ง พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานให้ตรง ตามวิชาชีพที่กำหนด และ ให้ศูนย์นวดมีประสิทธิภาพ และให้บริการแก่ผู้มารับ บริการให้ถูกต้องและ เหมาะสม ๒. ปรับปรุงระเบียบเทศบาล ตำบลแม่เมาะว่าด้วยการ ดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริม สุขภาพแพทย์แผนไทยตำบล แม่เมาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้	๑. ผู้มารับบริการ นวดแผนไทย ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยและ ไม่เกิด ภาวะ แทรกซ้อนหลัง เข้ารับการ บริการร้อยละ ๑๐๐ ๒. มีบุคลากรที่ ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	รายงานการ ปฏิบัติงาน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
					เหมาะสม และสามารถ ให้บริการประชาชนให้มี ประสิทธิภาพได้มากขึ้น ๓. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ แพทย์แผนไทย ของเทศบาล ตำบลแม่เกาะให้ประชาชน ผู้สนใจทราบ			
๐๒	กิจกรรมการรักษา ความสะอาด (การให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยและนำไป กำจัดอย่างถูกหลัก วิชาการ)	รถบรรทุกขยะ ชำรุดบ่อย	ลดความเสี่ยง	นายณัฐพงษ์ ดุษฎีเต็มวงศ์	๑. ให้พนักงานขับรถยนต์ ดูแล รักษา ตรวจเช็คสภาพรถ อย่างสม่ำเสมอและส่งซ่อม เมื่อชำรุด ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้ตั้ง งบประมาณ จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนคันเดิมที่ มีสภาพเก่าและ มีความ เสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้งาน ต่อได้	รถบรรทุกขยะมี สภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีปัญหา ขยะตกค้างในเขต ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๑. การตรวจสอบ สภาพรถก่อน ใช้งานเป็น ประจำทุกวัน ตามแบบฟอร์ม บันทึกรายงาน การตรวจสภาพ รถส่วนบุคคล ๒. รายงานการ จัดการขยะ ประจำ ปี ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุเอดส์ไม่มาแสดงตนยืนยันความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	แจ้งและติดตามให้ผู้สูงอายุเอดส์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้มาแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเอดส์ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้ครบทุกคน	ผู้สูงอายุเอดส์ได้รับเงินค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำทุกเดือน
๐๓	การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรม LTAX ONLINE ไม่ถูกต้อง ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง	งานแผนที่ภาษี	๑. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่สำรวจ/บันทึกข้อมูล และหัวหน้างาน/ผู้สอบทาน มีการลงบันทึกมอบหมายงานและผลการตรวจสอบงาน ๒. จัดทำแผนลงพื้นที่จริง สุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบข้อมูลจริงเทียบกับการบันทึกข้อมูลและรายงานที่ได้รับ	เทศบาลตำบลแม่มาะแจ้งประเมินภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	รายงานสรุปผลการสอบทานการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประจำทุกเดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
๐๔	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่มาแสดงตนยืนยันความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	แจ้งและติดตามให้ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้มาแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้ครบทุกคน	ผู้สูงอายุได้รับเงินค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	รายงานผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำทุกเดือน
๐๕	ภารกิจตามอำนาจหน้าที่การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร	๑. การจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดการทำฐานข้อมูลผู้ขอออกใบทะเบียน และการยกเลิกทะเบียนจัดตั้ง	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม	๑. สืบค้นและจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำแนวทางการขอตระเบียนและยกเลิกทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ๒. จำนวนผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา และการส่งเสริมด้านการตลาด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ๒. รายงานผลการสำรวจวัตถุดิบชุมชน ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน ๓. รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
		กลุ่มอาชีพ ทำให้เกิดปัญหา การขอรับ งบประมาณกลุ่ม อาชีพซ้ำซ้อน						สนับสนุนกลุ่ม อาชีพ และ ส่งเสริมด้าน การตลาด ให้แก่กลุ่ม อาชีพ
๐๖	การจัดการเรียน การสอน	จำนวนพนักงาน ครูเทศบาล ไม่เพียงพอต่อ การจัดการเรียน การสอน	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงานครู เทศบาลจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จ้างเหมาบริการครูผู้สอนที่มี คุณวุฒิและมีใบประกอบ วิชาชีพสำหรับเอกวิชาที่ขาด แคลน	จำนวนของ พนักงานครู เทศบาลร้อยละ ๙๐ของเป้าหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จำนวนอัตรา ของพนักงานครู เทศบาลตาม แผนอัตรากำลัง หรือตาม อัตราส่วนครูต่อ นักเรียน - ก่อ ประชุมศีก ษาครู ๑ : นักเรียน ๒๕ - ประชุมศีก ษาครู ๑ :

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
								นักเรียน ๒๕
๐๗	อัตรากำลังของ พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ	จำนวนครูไม่ เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการ สอน	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงาน ครูเทศบาลจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ๓. จ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กที่มีคุณวุฒิหรือมี ประสบการณ์	จำนวนของ พนักงานครูเทศบาล ร้อยละ ๙๐ ของ เป้าหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จำนวนอัตรา ของพนักงานครู เทศบาลตาม แผนอัตรากำลัง หรือตาม อัตราส่วนครูต่อ นักเรียนก่อน ประถมศึกษา ครู ๑ : นักเรียน ๑๐ (กรณี ศพด.)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
๐๘	การควบคุมพัสดุ การ) (จ่ายพัสดุ-รับ	ก า ร จั ด ท า ทะเบียนคุมพัสดุ และการบันทึก การรับ-จ่ายพัสดุ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น ปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายแผน กอง การศึกษา	๑. ม อ บ ห ม า ย ห นั้ น ที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียน คุมพัสดุ (การรับ-จ่าย)ใน คำสั่งให้ชัดเจน ๒. ติดตามและตรวจสอบ ทะเบียนคุมพัสดุ (การรับ- จ่าย) ปีละ ๒ ครั้ง	การจัดทำทะเบียน คุมพัสดุและการ บันทึกรับ - จ่าย พัสดุ ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทะเบียนคุม พัสดุ และ ทรัพย์สินที่มี อยู่ จ ริ ง ครบถ้วน
๐๙	การบันทึกสินทรัพย์ ของหน่วยงานภายใต้ สังกัด	ข้อมูลสินทรัพย์ ของหน่วยงานใต้ สังกัดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายบริหาร กอง การศึกษา	๑. กำกับดูแลการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด ในระบบ New e-laas ๒. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด ในระบบ New e-laas ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลสินทรัพย์ ของหน่วยงานใต้ สังกัด ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ท ะ เ ปี ย น สินทรัพย์ใน ระบบ New e- laas

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และ การรายงาน
L๑	การอนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยื่นคำ ร้องขออนุญาต ก่อสร้างไม่ ถูกต้อง เอกสาร ไม่ครบถ้วน ๒. ประชาชนไม่ ทราบขั้นตอน กระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมรายละเอียด การจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอให้ประชาชน รับทราบ ๒. จัดทำตัวอย่างการกรอกคำ ร้องขออนุญาตที่ถูกต้องให้ ประชาชนรับทราบ	ประชาชนผู้ขอ อนุญาตยื่นคำขอ อนุญาต เขียนคำ ร้องพร้อมเอกสาร ประกอบ คำขอ อนุญาต เอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ร้อย ละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	มี แผน ผัง ขั้นตอนการขอ อนุญาตและ การกรอกคำ ร้อง การขอ อ ญ ู ำ ต ก่อสร้างอาคาร

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ