



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลบางตะบูน
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบางตะบูน เป็นการเฝ้าระวัง อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอก ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอีกด้วย เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกรอบการระบุความเสี่ยง การระบุโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้

การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในด้วยดี ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการร่วมกันนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางตะบูน ในทุกๆ ด้าน ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- หลักการและเหตุผล	๑
- ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง	๑
- วัตถุประสงค์	๒
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๓
- องค์ประกอบความเสี่ยง	๓
- แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	๓
- รูปแบบและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง	๔
- การรายงานและติดตามผล	๑๐
ส่วนที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง	๑๓
- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๓
- แผนการบริหารความเสี่ยง	๒๔
- แผนการดำเนินงานความเสี่ยง	๔๑
ภาคผนวก	๕๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนประชาชนเกิดความมั่นใจ ในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบางตะบูน จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ต่อไป

๑.๒ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้นการตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูล หรือไม่มีแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคพนัน การเสี่ยงอันตราย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการซึ่งทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใดหรือบุคลากรในงานส่วนไหนต่างต้องมีส่วนร่วมในการในกระบวนการหาและให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย จัดแผนงาน และการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ หรือลดผลของความเสียหาย (หรือผลกระทบ) ที่อาจเกิดขึ้นอันจะมีผลต่อความสูญเสียขององค์การ

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม และตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลบางตะบูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน ตลอดจนสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลตนเองที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บริการประชาชนได้ดี

๑.๔ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางตะบูน ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

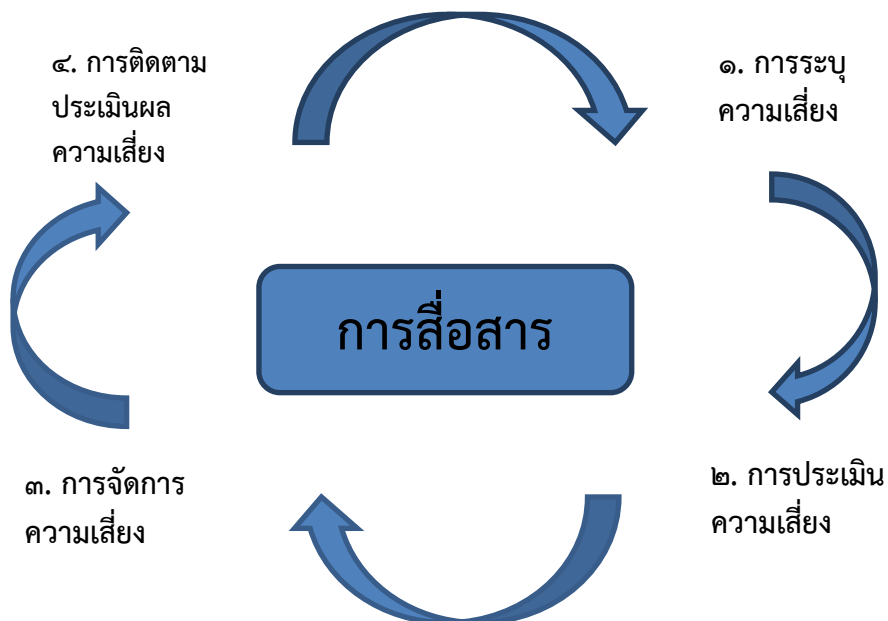
๒.๑ องค์การประกอบความเสี่ยง

นิยามความเสี่ยงมี ๒ องค์ประกอบเสมอ คือ โอกาส (Opportunity) หรือความเป็นไปได้ (Possibility/Likelihood) และผลกระทบ (Impact)



๒.๒ รูปแบบขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์การ ตั้งแต่ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับองค์การซึ่งเพิ่งเริ่มทำการบริหารความเสี่ยงเป็นครั้งแรก จนถึงขั้นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงขององค์การ ดังแสดงในภาพรวม



๒.๒.๑ การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	
	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม
(แต่ละลักษณะที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น - โครงการล่าช้า - เกิดสาธารณภัย - การเจ็บป่วย กระทั่งกัน ฯลฯ)	(เกิดโดยธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถเฝ้าติดตามได้ เช่น - อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น - การแพร่ระบาดของโรค	(เกิดจากการทำงาน ของบุคลากรเอง สามารถควบคุมได้ แก้ไขได้ เช่น - เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจ - ไม่มีกฎระเบียบ ความปลอดภัยในการทำงาน - ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ตัดสินใจขาดไป และมีความผิดพลาด ฯลฯ)	(เกิดขึ้นทันที เช่น - มีการปรับเนื่องจากงานล่าช้า - ทรัพย์สินเสียหาย ฯลฯ)	(เกิดขึ้นในภายหลัง เช่น - มีการฟ้องร้อง - ครอบครวัผู้เสียชีวิตเกิด ความลำบาก ฯลฯ)

๒.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายจรรยาบรรณ ความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เป็นต้น

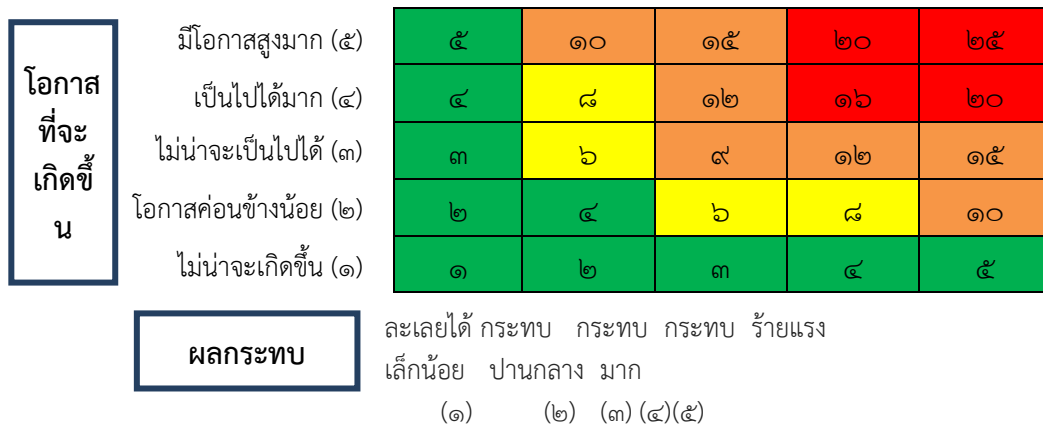
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น โครงสร้างองค์กร สถานที่ การมอบหมายงาน ระบบ กระบวนการผิดพลาด เทคโนโลยีล้าสมัย ระบบล่ม ข้อมูลเสียหาย ทักษะบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนาตนเองเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ข่าวสื่อ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เช่น งบประมาณเงินรายได้ การใช้จ่าย รายงานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนด รายได้ลดลง ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบางตะบูน ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม เช่น ข้อทักท้วงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผลงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง เกิดการต่อต้านระเบียบใหม่ โครงการสำคัญล่าช้าจากการปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎ ระเบียบ เป็นต้น

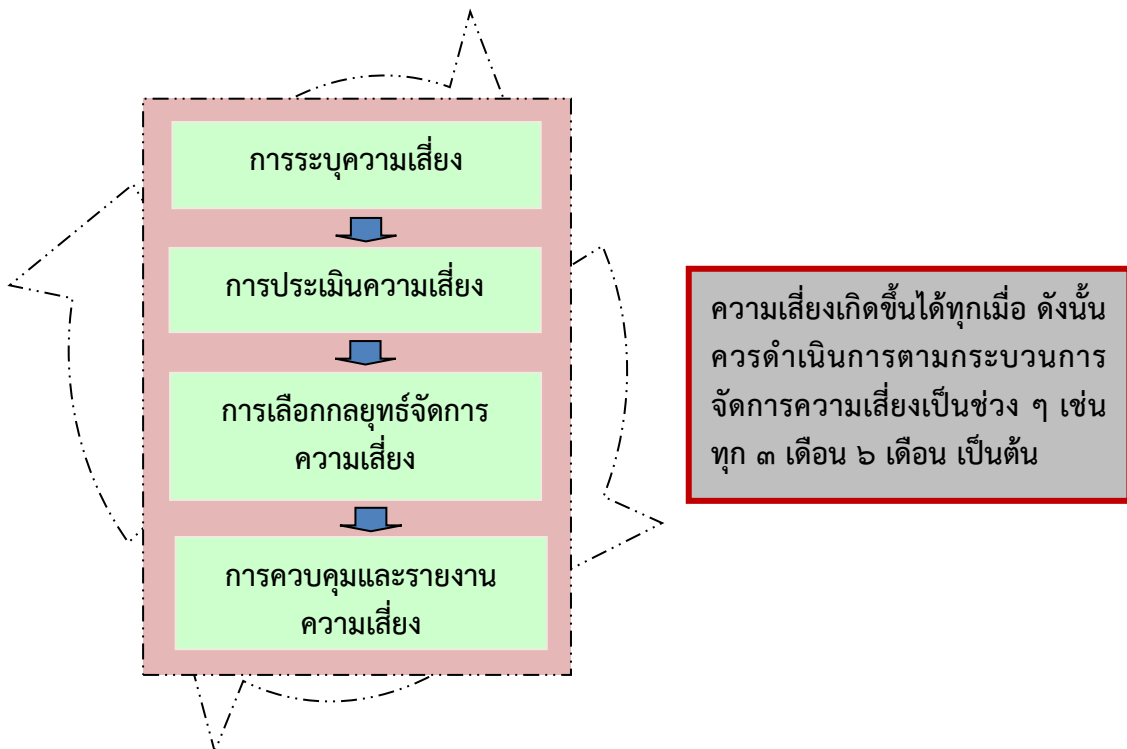
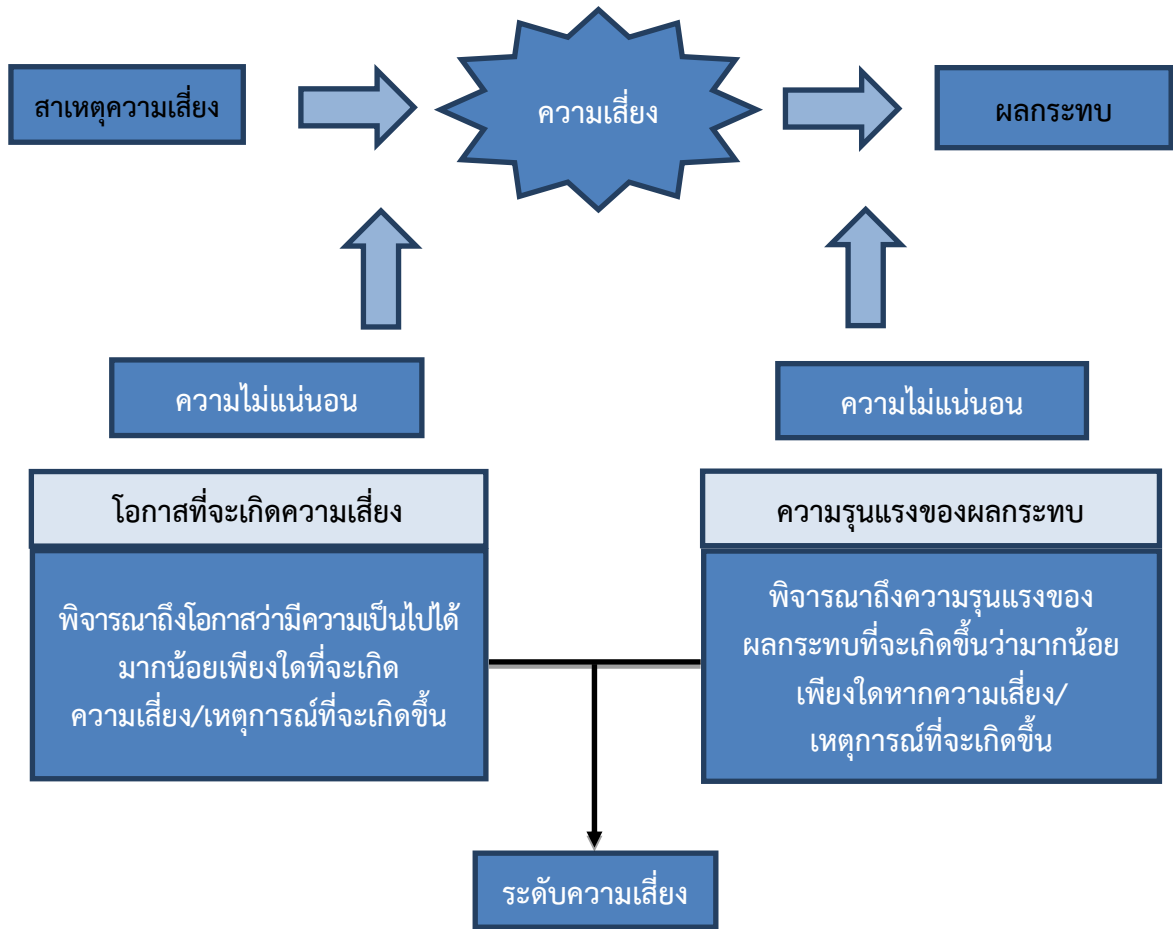
๒.๒.๓ การจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ	สีเขียว 	(ค่า ๑-๕ คะแนน) หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	สีเหลือง 	(ค่า ๖-๘ คะแนน) หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
สูง	สีส้ม 	(ค่า ๙-๑๕ คะแนน) หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	สีแดง 	(ค่า ๑๖-๒๕ คะแนน) หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๒.๒.๔ การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง



ส่วนที่ ๓

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง

๑. สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง	๑. การวางแผนด้านอัตรากำลัง เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสม	๑. ทำให้ต้องใช้บุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น นอกเหนือในหน้าที่ตัวเอง ทำให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีประสิทธิภาบน้อยลง	๔	๒	๘ (สูง)
		๒. มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน	๒. ทำให้เสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานในหน่วยงาน	๒	๔	๘ (สูง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ขาดความร่วมมือจากสำนักทะเบียน ในการแจ้งข้อมูลผู้เสียชีวิต ๒. ขาดการประสานงานจากผู้นำชุมชน ครอบครัวผู้เสียชีวิต ๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. สูญเสียงบประมาณ ๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓. องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานกฎหมายและคดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีจำนวนมาก	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายทำให้ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ๓. ทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป)	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่ถูกต้อง และเป็นจริง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	<p>๑. บุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในองค์กรในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. ประชาชนไม่สนใจในการรับข้อมูลข่าวสารขององค์กร</p>	<p>๑. ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไม่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ</p> <p>๔. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ</p>	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (งานนโยบาย และแผนพัฒนา ฝ่ายนโยบาย และแผน)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>๑. การกำหนดยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน</p>	<p>๑. ขาดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>๒. การทำงานซ้ำซ้อน</p> <p>๓. การปฏิบัติงานล่าช้าเสียหาย</p>	๔	๓	๑๒ (สูง)
		<p>๒. นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารที่เปลี่ยนบ่อย</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ ไม่ตอบสนองการให้บริการประชาชน</p>	๔	๓	๑๒ (สูง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานนโยบาย และแผนพัฒนา ฝ่ายนโยบาย และแผน)	การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>๑. หนังสือสั่งการระเบียบ และกฎหมาย มีการปรับเปลี่ยนบ่อย และมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		<p>๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ</p> <p>๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. โครงการเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ</p> <p>๒. ไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้</p> <p>๓. ผู้นำชุมชน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ</p> <p>๔. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคม</p>	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	<p>๑. ระบบกระบวนการผิดพลาด</p> <p>๒. ทักษะบุคคลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คนเก่งลาออก โอนย้าย ทุจริต ขาดการพัฒนาตนเอง</p> <p>๓. เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีน้ำทะเลหนุนสูง</p> <p>๒. บ้านเรือนประชาชนปลูกชิดกัน ใช้วัสดุก่อสร้างไม่แข็งแรง ทนทาน เช่น ไม้ จาก ฯลฯ</p> <p>๓. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จำนวนมาก</p> <p>๔. ถนนพระราม ๒ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักลงสู่ภาคใต้มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่าง ๆ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เกิดความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย</p> <p>๓. ระบบสาธารณสุขภาคใต้ได้รับความเสียหาย</p> <p>๔. เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคลากร</p>	๑	๓	๓ (ต่ำ)

๒. กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายการเงิน)	ระบบกระบวนการผิดพลาด	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน เรียบร้อย	๑. ต้องมีการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด ๒. สตง. ทักท้วงการเบิกจ่าย อาจมีการเรียกคืนเงิน	๓	๔	๑๒ (สูง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ฝ่ายการเงิน)	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไม่เพียงพอ	รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าลดลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	รายได้ลดลง	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไม่เพียงพอ	๑. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ๒. มีการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาความผิดทางละเมิด	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	ทรัพย์สินสูญหาย	๑. ย้ายที่ทำการ ๒. สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากร ๔. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ	๑. สูญเสียงบประมาณ ๒. ต้องมีการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบข้อกฎหมาย ๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑. อาจทำให้ผิดระเบียบ ๒. อาจก่อเกิดการผิดพลาดในการทำงานได้ ๓. อาจเกิดความเสียหายทั้งองค์กรและผู้ประกอบการ	๔	๓	๑๒ (สูง)

๓. กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน (วิศวกรระดับสามัญโยธา) ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย ๓. ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ	๑. ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากโครงการตามข้อบัญญัติ ๒. เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน	๔	๓	๑๒ (สูง)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายผังเมือง)	การซ่อมแซมไฟสาธารณะ	๑. ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจ ๓. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย ๔. ขาดรถกระเช้า ๕. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งเฉพาะ	๑. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ๒. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๓. อาจเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ๔. เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร	๓	๓	๙ (สูง)

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	ขาดแคลนบุคลากร	งานล่าช้าไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑. ความล่าช้าของงาน ๒. อาจก่อให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานได้	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายอยู่มากเนื่องจากระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๑. งานมีความผิดพลาดในด้านกระบวนการและขั้นตอนทำให้งานออกมาผิดระเบียบขัดแย้งต่อกฎหมายที่กำหนดไว้ ทำให้มีผลกระทบต่อการตรวจสอบ	๒	๑	๒ (ต่ำ)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การทำงานมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น เช่น การตัดหญ้า การพ่นหมอกควันการออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑. เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ๒. ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔. สุขภาพของบุคลากรเสื่อมโทรม	๓	๑	๓ (ต่ำ)

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	การขอหรือต่อใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตสะสมอาหาร	<p>๑. ผู้มีอำนาจให้ขอให้หรือรับว่าจะจ่ายผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ</p> <p>๒. เร่งรัดการออกใบอนุญาตเร็วกว่าปกติ</p> <p>๓. ให้การต่ออายุทันก่อนใบอนุญาตครบกำหนด</p> <p>๔. เพื่อซื้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	<p>๑. มีการร้องเรียนเกิดขึ้น</p> <p>๒. ทำให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหาย</p> <p>๓. ผิดกฎหมาย ตามพรบ.สาธารณสุขฯ</p>	๒	๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	การใช้ยานพาหนะในขณะปฏิบัติงาน	<p>๑. ต้องมีการปฏิบัติงานส่งหนังสือตามสถานที่ราชการต่างหน่วยงาน ทำให้จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการส่งเอกสาร</p> <p>๒. มีการส่ง-รับบุคลากร เพื่อในการปฏิบัติงานสถานที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p>	๑. เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาไม่สามารถคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้	๒	๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ฝ่ายบริหารการศึกษา)	ไม่มีแผนงานบริหารการศึกษาของกองการศึกษาฯ	๑. ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ในการการปฏิบัติงานผิดพลาด ๒. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการทำแผนงานการศึกษาฯ	๑. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามหวังเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ๒. มีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ๓. มีผลการต่อพิจารณาการประเมินผลงานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ๔. ไม่สามารถส่งแผนฯ ให้ต้นสังกัดได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนด ๕. มีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองการศึกษาฯ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการทำงานในระบบราชการ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. เจ้าหน้าที่ อาจปฏิบัติผิดระเบียบหลักเกณฑ์	๑. เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๑. เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การดำเนินโครงการ และหรือการปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ๓. อาจมีผลต่อการประเมินผลปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (สูง)

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	โครงการแม่เทียนพรรษา	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการดำเนินงาน ประเพณีและวัฒนธรรม ทำให้โครงการล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจมีถูกเรียกเงินคืนจากหน่วยงานเข้าตรวจสอบ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	โครงการขอรับเงินอุดหนุนครูอัตราจ้าง	๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางตะบูนขาดความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนขอรับเงินอุดหนุนทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. เจ้าหน้าที่อุดหนุนโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ผิดระเบียบหลักเกณฑ์	๑. เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เกิดการร้องเรียน เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับเงินอุดหนุน ๓. อาจโดนเรียกเงินคืนจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ	๓	๔	๑๒ (สูง)

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)	โครงการกิจกรรมการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>๒. บุคลากรขาดความชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง</p> <p>๓. ด้านสถานที่ไม่เอื้ออำนวยและมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการและการเล่นกีฬา</p>	<p>๑. การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไประเบียบหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจโดนเรียกเงินคืนจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ</p> <p>๒. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป หันมาออกกำลังกายน้อยลง ส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แผนการบริหารความเสี่ยง

๑. สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	๑. การวางแผนด้านอัตรากำลัง เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสม	๑. การลดความเสี่ยงโดยปรับปรุงแผนอัตรากำลัง โดยการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ให้กับงานที่ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานนั้น	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากำลัง ปีละ ๒ ครั้ง	งานบริหารงานบุคคล	-	-	ปานกลาง
		๒. มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน	๒. การโอนความเสี่ยงโดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินการสรรหา	๒. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและเปิดเผย	งานบริหารงานบุคคล	-	-	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ขาดความร่วมมือจากสำนักทะเบียนในการแจ้งข้อมูลผู้เสียชีวิต ๒. ขาดการประสานงานจากผู้นำชุมชน ครอบครัวผู้เสียชีวิต ๓. บุคคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. การลดความเสี่ยง โดยการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้น ๒. การเฝ้าระวังความเสี่ยงให้กรมบัญชีกลาง	๑. จัดทำคู่มือเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ ๓. เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ๔. ประสานขอข้อมูลจากสำนักทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน	งานสวัสดิการสังคม	- ๕๐,๐๐๐ - -	ส.ค. - ก.ย. ก.ย. - ต.ค. ตามแผนอัตรากำลัง ต.ค. - ก.ย.	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานกฎหมายและคดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีจำนวนมาก	การลดความเสี่ยงโดยการรับโอนตำแหน่งนิติกรมาปฏิบัติงานโดยตรง	๑. รับโอนตำแหน่งนิติกรมาปฏิบัติหน้าที่ด้านงานกฎหมายโดยตรง ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	งานกฎหมายและคดี	- ๕๐,๐๐๐ -	ตามแผนอัตรากำลัง ก.ย.- ต.ค. ตามแผนอัตรากำลัง	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่ถูกต้องและเป็นจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	<p>๑. บุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ข้ำรูดเสียหาย</p> <p>๓. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในองค์กรในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. ประชาชนไม่สนใจในการรับข้อมูลข่าวสารขององค์กร</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. อบรมให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. เปิดรับบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงใช้ของที่มีคุณภาพ ทนทาน ข้ำรูดเสียหายยาก</p> <p>๔. ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงประชาชนได้ง่าย</p>	งานประชาสัมพันธ์	- - ๗๕,๐๐๐ - -	<p>ต.ค. - ก.ย.</p> <p>-</p> <p>ต.ค. - ก.ย.</p> <p>ต.ค. - ก.ย.</p> <p>ต.ค. - ก.ย.</p>	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (งานนโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายนโยบายและแผน)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑. การกำหนดยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน	การลดความเสี่ยง	กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน	ฝ่ายนโยบายและแผน	-	ธ.ค.	สูง
		๒. นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงบ่อย	การยอมรับความเสี่ยง	-	ฝ่ายนโยบายและแผน	-	-	สูง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานนโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายนโยบายและแผน)	การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. หนังสือสั่งการระเบียบ และกฎหมาย มีการปรับเปลี่ยนบ่อย และมีจำนวนมาก ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ๔. โครงการเกิดความล่าช้า	การลดความเสี่ยง	๑. อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ และกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. แก้ไขระเบียบ ๓. ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ๔. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกฎระเบียบ คำสั่ง เพื่อแจ้งเวียนให้ทราบ	ฝ่ายนโยบายและแผน	๑๒,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. - ต.ค. - ก.ย. - - ต.ค. - ก.ย.	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	<p>๑. ระบบกระบวนการผลิต</p> <p>๒. ทักษะบุคคลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คนเก่งลาออก โอนย้าย ทูจริต ขาดการพัฒนาตนเอง</p> <p>๓. เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไฟไหม้ภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและมีน้ำทะเลหนุนสูง</p> <p>๒. บ้านเรือนประชาชนปลูกชิดติดกันใช้วัสดุก่อสร้างไม่แข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ จาก ฯลฯ</p> <p>๓. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จำนวนมาก</p> <p>๔. ถนนพระราม ๒ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักลงสู่ภาคใต้มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่าง ๆ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน</p>	การบรรเทาความเสี่ยง	<p>๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอปพร.</p> <p>๓. โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ</p> <p>๔. โครงการซ้อมแผนฯ ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>-</p>	<p>มี.ค.</p> <p>พ.ค.</p> <p>ม.ค.</p> <p>ต.ค. – ก.ย.</p>	ต่ำ

๒. กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
		<p>๑. งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมาเพียงพอ และยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบข้อกฎหมาย</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. จัดหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ให้ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์</p> <p>๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ช่วยเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนและส่งให้ทันเวลา</p>	กองคลัง	-	-	สูง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ	<p>๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไม่เพียงพอ</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. รับบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีทราบ</p>	หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ลดลง	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไม่เพียงพอ	การลดความเสี่ยง	๑. ฝึกอบรมเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ๒. ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการอบรม ๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พ.ค. พ.ค.	สูงมาก
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ทรัพย์สินสูญหาย	๑. ย้ายที่ทำการ ๒. สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากร ๔. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ	การลดความเสี่ยง	๑. สร้างห้องจัดเก็บพัสดุให้เพียงพอความต้องการ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๓๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เม.ย. -	สูงมาก
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ระบบ กระบวนการผิดพลาด	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เรียบร้อย	การลดความเสี่ยง	๑. แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ๒. ชี้แจงผู้ประกอบการให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนมายื่นกับเจ้าหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	- -	ต.ค. - ก.ย. -	สูง

๓. กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน (วิศวกรระดับสามัญโยธา) ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย ๓. ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ	การลดความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ๒. ขอความอนุเคราะห์วิศวกรจากหน่วยงานอื่นเพื่อเซ็นรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง	กองช่าง	๑๐,๐๐๐ -	ต.ค.-ก.ย. -	สูง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การซ่อมแซมไฟสาธารณะ	๑. ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจ ๓. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย ๔. ขาดรถกระบะเข้า ๕. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งเฉพาะ	การลดความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับไฟฟ้า ๒. เปิดรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ๓. จัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย ๔. จัดซื้อรถกระบะเข้า	กองช่าง	๒,๖๐๐,๐๐๐	ต้นปีงบประมาณ เมื่อมีคนงานเข้าใหม่ต้องทำการอบรม	สูง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเก็บค่าน้ำบาดาล	๑. บุคลากรไม่มีคุณภาพ ๒. ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓. ขาดความรู้ด้านกฎหมาย	การลดความเสี่ยง หรือ การโอนความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกฎหมาย ๒. เพิ่มวงเงินค่าประกัน ๓. กำหนดระยะเวลาการส่งเงิน ๔. จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บน้ำ	กองช่าง/งานกิจการเฉพาะการ การประปา	๕,๐๐๐	ต้นปีงบประมาณ กำหนดระยะเวลาในการส่งเงินทุกวันพฤหัสบดี	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ลูกหนี้ค่าน้ำ	๑. ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. เศรษฐกิจตกต่ำ	การลดความเสี่ยง	จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่อง การบริหารเวลาและผลกระทบที่จะเกิดผลเสียกับองค์กร	กิจการเฉพาะการ การประปา	๑๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	สูงมาก

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ขาดแคลนบุคลากร	๑. งานล่าช้าไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๒. การลดความเสี่ยง	๑. จัดหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์	งานบุคลากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๑๒,๐๐๐	ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่งานบุคลากรจะจัดทำ เข้ารับการอบรม ๒ ครั้งต่อ ๖ เดือน	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายอยู่มากเนื่องจากระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก	๑. การลดความเสี่ยง	๑. ทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสมัครเพื่อให้เกิดการปฏิบัติโปร่งใส ตรวจสอบได้	งานธุรการ	๘,๐๐๐	๑ ปี / ๔ ครั้ง	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
		๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอทำให้เกิดความผิดพลาดได้	๒. การลดความเสี่ยง	๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	ทุกครั้งที่การจัดทำฎีกา	
		๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๓. การลดความเสี่ยง	๓. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน	วิทยากร	๘,๐๐๐		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การขอหรือต่อใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตสะสมอาหาร	๑. ผู้มีอำนาจให้ขอให้หรือรับว่าจะจ่ายผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น ๆ ๒. เร่งรัดการออกใบอนุญาตเร็วกว่าปกติ ๓. ให้การต่ออายุทันก่อนใบอนุญาตครบกำหนด ๔. เพื่อซื้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด	การลดความเสี่ยง	๑. เอกสารที่มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ดำเนินการตามขั้นตอนของการออกใบอนุญาต ๒. มีการกำหนดนโยบายปฏิเสธการรับข้อเสนอการทุจริต มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการออกตรวจสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- - -	ทุกครั้งที่ได้รับเอกสารการต่อใบอนุญาต - -	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ	การทำงานมีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายเกิดขึ้น เช่น การตัดหญ้า การพ่นหมอกควันการออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๒. การลดความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ ๒. จัดการประชุมฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/เดือน ๓. มีการทำประกันกลุ่มเพื่อลดอัตราค่าใช้จ่ายผู้เสียหาย/ผู้บาดเจ็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิทยาการ ตัวแทนทำประกัน	๑๐๐,๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๕๐๐	๔ ครั้ง/เดือน ๒๔ ครั้ง / ปี ๑๒ ครั้ง / ปี	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การใช้ยานพาหนะในขณะปฏิบัติงาน	๑. ต้องมีการปฏิบัติงานส่งหนังสือตามสถานที่ราชการต่างหน่วยงาน ทำให้จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการส่งเอกสาร ๒. มีการส่ง-รับบุคลากร เพื่อในการปฏิบัติงานสถานที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	การลดความเสี่ยง	๑. มีการทำประกันภัยรถยนต์ในทุกปี ๒. ตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ต่อการใช้งาน ๒ ครั้ง / เดือน ๓. มีการฝึกอบรม ชักซ้อมให้ความรู้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้ใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ๒ ครั้ง / เดือน	ประกันภัย พนักงานขับรถยนต์ วิทยาการ	๘,๐๐๐- ๙,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐	ทุกปี ๒ ครั้งต่อเดือน ๒ ครั้งต่อเดือน	ต่ำ

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่มีแผนงานบริหารการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ในการการปฏิบัติงานผิดพลาด ๒. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการทำแผนงานการศึกษา	การลดความเสี่ยง	๑. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนการศึกษาจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการขอรับ ๒. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- ๓,๐๐๐	- เม.ย.	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมการศึกษาฯ)	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการทำงานในระบบราชการ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. เจ้าหน้าที่ อาจปฏิบัติผิดระเบียบหลักเกณฑ์	การลดความเสี่ยง	๑. การศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓,๐๐๐	เม.ย.	สูง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)	โครงการกิจกรรมการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. อบรม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ</p> <p>๓.จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบล</p> <p>๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย</p>	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<p>๓,๙๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ธ.ค.-มี.ค.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)	โครงการกิจกรรมการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. อบรม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ</p> <p>๓.จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบล</p> <p>๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย</p>	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓,๙๐๐ - - -	<p>ธ.ค.-มี.ค.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
		๒. บุคลากรขาดความชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง ๓. ด้านสถานที่ไม่เอื้ออำนวยและมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการและการเล่นกีฬา						
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (งานส่งเสริมการศึกษาฯ)	โครงการขอรับเงินอุดหนุนครูอัตราจ้าง	๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางตะบูน ขาดความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนขอรับเงินอุดหนุน ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ	การลดความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมาย ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน ๒. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓,๐๐๐ - -	เม.ย. - -	สูง

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	กำหนดการ	ระดับความเสี่ยง
		<p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่อุดหนุนโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ผิดระเบียบหลักเกณฑ์</p>						
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (งานประเพณีวัฒนธรรม)	โครงการแห่เทียนพรรษา	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการดำเนินงานประเพณีและวัฒนธรรมทำให้โครงการล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง</p>	การลดความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการด้าน ประเพณี วัฒนธรรม</p> <p>๒.อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการอยู่เป็นระยะเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อกฎหมาย</p>	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	ธันวาคม	สูงมาก

**แผนการดำเนินงานความเสี่ยง เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	๑.๑ การกำหนดยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน - กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน - นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารที่เปลี่ยนบ่อย	- -	สำนักปลัด			↔										
๒	๒.๑ ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ในการการปฏิบัติงาน ผิดพลาด ๒.๒ บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการทำแผนงาน การศึกษา - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนการศึกษา จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการขอรับ - อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- ๓,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม								↔					

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	<p>๑๐.๑ งานล่าช้าไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ 	- ๑๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												
				← ๒ ครั้ง →			← ๒ ครั้ง →								
๑๑	<p>๑๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายอยู่มากเนื่องจากระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติโปร่งใสตรวจสอบได้ <p>๑๑.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ 	๘,๐๐๐ -	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												
				← ๑ ครั้ง →			← ๑ ครั้ง →			← ๑ ครั้ง →			← ๑ ครั้ง →		

