

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หน่วยงาน						
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					ปี ๒๕๖๕					
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ไตรมาส ๑	ผู้รับผิดชอบ			
๑	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๕)																			หน่วยตรวจสอบภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน																			ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง																			ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง																			ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาบททวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ																			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง																			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												หน่วยงาน			
		ปี ๒๕๖๖															
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				ไตรมาส ๑					
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๙	จัดเตรียมรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และปค.๕																ทุกกอง
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

๑.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

- ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
(๐ - ๒๐%)
- ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้น
น้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)
- ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้น
ปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)
- ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มี
โอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)
- ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์

มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)


- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน ในระดับองค์กร ส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๕๐ - ๖๙.๙๙%
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๗๐ - ๘๕%
- มากกว่า ๘๕%

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสียหายกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของ ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก	ระดับคะแนน ๑๔ - ๒๕	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับความเสี่ยงสูง	ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ระดับคะแนน ๕ - ๙	เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงน้อย	ระดับคะแนน ๓ - ๔	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก	ระดับคะแนน ๑ - ๒	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 สำนักปลัดเทศบาล

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานบริหารทั่วไป	๑	๑	๑
งานแผนและงบประมาณ	๑	๑	๑
งานการเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑	๑
งานสถานีขนส่ง	๑	๑	๑
งานศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV	๑	๑	๑
งานนิติการ	๑	๓	๓
งานทะเบียนและบัตร	๑	๓	๓
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๑	๑
งานรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑	๑

(ลงชื่อ).....


(นายบุญสูง ปัทมพงศ์พร)
 หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 กองคลัง

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสียหาย	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑
งานธุรการ	๑	๓	๓
งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑	๓	๓
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	๑	๓	๓
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	๑	๓	๓
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒	๓	๖


ลงชื่อ.....

(นางรัชณี อุดตัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 กองช่าง

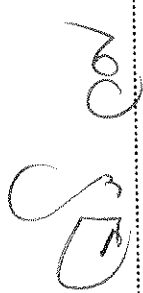
งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสียหาย	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๒	๒
งานวิศวกรรม	๑	๑	๑
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒	๒	๔
งานควบคุมและตรวจสอบบ้ำบ้น้ำ	๑	๒	๒
งานสาธารณูปโภค	๒	๓	๖
งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ	๒	๒	๔


 วาที่พันตรี.....
 (ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร)
 ปลัดเทศบาล รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานบริหารการศึกษา	๒	๒	๔
งานส่งเสริมการศึกษา	๑	๓	๓
งานส่งเสริมชุมชน	๒	๒	๔
งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๑	๑

ลงชื่อ.....


(นางจรรยาภรณ์ วงษ์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการการศึกษา

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กองสวัสดิการสังคม

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสีย	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานสังคมสงเคราะห์	๑	๒	๒
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน	๑	๑	๑
งานพัฒนาชุมชน	๑	๒	๒

ลงชื่อ.....



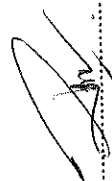
(นางอัจฉราวรรณ อิ่มเอิบ)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 กองสาธารณสุข

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานรักษาความสะอาด	๒	๒	๔
งานสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓	๓	๙
งานรักษาสุขภาพ	๒	๒	๔
งานส่งเสริมสุขภาพ	๒	๒	๔
งานฟื้นฟูสุขภาพ	๒	๑	๒

ลงชื่อ.....


(นายมานพ แบนไทย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการสาธารณสุข

