

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลปากนคร
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลปากนคร จึงได้จัดทำ “แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลปากนคร

สารบัญ

หน้า

บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง	๒
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง	๕
เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง	๒๖
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง	๒๖
การรายงานและติดตามผล	๒๖

ภาคผนวก

- เทศบาลตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลปากนคร

บทนำ :

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เทศบาลตำบลปากนคร สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลปากนครมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเทศบาลตำบลปากนคร
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลปากนครมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลปากนคร แม้แต่เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนครฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐาน ดังนี้

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
๒. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง :

๑. การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง : คือองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น โดยจัดทำเป็นขั้นตอนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต :

- ในระดับแรกในการจัดทำแผนประเมินเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทำอะไรให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

- เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง คือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

๓. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวน :

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องที่ได้จัดทำขึ้นใช้ได้จริง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบทดสอบมีดังนี้

- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อบุคลากร
- Tabletop testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนำแผนบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาว่าสามารถตอบโต้แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่
- Simulation คือการทดสอบโดยจำลองจากสถานการณ์เสมือนจริง และลองนำแผนบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้
- Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลปากนคร บริเวณสำนักงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๒๑ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณ
๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน
๓. กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี
๔. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. กิจกรรมด้านงานบุคคล
๖. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๘. กิจกรรมด้านงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙. กิจกรรมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๑๐. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
๑๑. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๑๒. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๑๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑๖. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑๗. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
๑๘. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑๙. กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง
๒๐. กิจกรรมด้านระบบประปา
๒๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๒๑ กิจกรรม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามห่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก เทศบาลตำบลปากนคร มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และภัยคุกคาม ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑ - ๖	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๗ - ๑๒	การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)	๑๓ - ๑๘	การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๙ - ๒๕	ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ำ

หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ได้แก่

๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และแจ้งตำแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้สรรหาและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
๒. ขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังเพิ่ม

๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานทั้งตำแหน่งที่มีคนครอง และที่ยังไม่มีคนครอง
๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การดำเนินการระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
๕. ควบคุม กำชับ กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
๗. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริหาร
๘. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากนคร ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง
๙. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร เป็นการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถ บรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน	- การวิเคราะห์การตั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการใช้จ่ายตลอดปี ทำให้มีการโอนเพิ่ม ลด งบประมาณหลายครั้ง และแต่ละครั้งมีจำนวน หลายรายการ - หนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการลงมาหลังได้ทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีไปแล้ว	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดำเนินงานตาม นโยบายของผู้บริหาร - ประชุมวางแผนการ จัดทำงบประมาณให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ทบทวนภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน และสอดคล้อง ของนโยบายและ แผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ - มีการจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อ กำหนดระยะเวลาในการ จัดหา	- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตลอดปี - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการวางแผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุลเพียงพอ ต่อการใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณและสอดคล้อง กับแผนพัฒนา - ผู้บัญชาควบคุมดูแลกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผน เสนอโครงการของแต่ละ หน่วยงานควรเป็นโครงการที่ มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ ในการตั้งงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกเทศมนตรีตำบลปาก นครทราบการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านนโยบาย และแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศมนตรีตำบลปากนคร	- มีการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ประชาชนเข้าร่วม น้อยไม่เห็น ความสำคัญ - การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดสรร งบประมาณเพิ่มมาก ขึ้นกว่าเดิม	- มีการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ส่งหนังสือให้กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล - จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ	- ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	- โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมาก เมื่อเทียบกับ รายได้ของเทศบาลตำบล ปากนคร ที่ได้รับการ จัดสรร ทำให้โครงการ/ กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ สามารถนำไปจัดทำเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีได้ ซึ่ง เป็นสาเหตุให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นอาจไม่สนองตอบ ต่อปัญหาหรือความ ต้องการของประชาชนได้ เท่าที่ควรประชาชนเกิด ความเบื่อหน่าย และไม่ เห็นความสำคัญของ ประชาคม	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของ ประชาคมในการจัดทำแผน หรือการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ ให้ ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของ เทศบาลตำบลปากนคร - จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ของ ประชาชน ในการจัดการ ประชุมประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรร มด้านงาน กฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน ภายในสำนักงานปลัดที่ เกี่ยวกับงานกฎหมายและ คดีมีความถูกต้องชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การบริการและการ แก้ไข ปัญหา เรืองราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ แก้ไขอย่างทันท่วงที	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - ออกระเบียบหรือ คำสั่งให้อำนาจแก่ เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว - จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการให้ ความช่วยเหลือกับผู้ ได้รับความเดือดร้อน - ทำสมุดควบคุมการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์	- มีคำสั่งมอบหมาย งานผู้รับผิดชอบด้าน กฎหมาย เพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้รับ การแก้ไข - มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ได้รับ ความเดือดร้อนได้ อย่างรวดเร็ว	- รับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน งานกฎหมายและคดี - พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไป ฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ต่อการ เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	- ไม่ มี เ จ้า ห ้น ำ ที่ ผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง - บุคลากรยังขาดความรู้ ในเรื่องกฎหมายและคดี	- ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามตำแหน่งว่างที่กำหนดไว้ ในกรอบอัตรากำลัง - ออกระเบียบหรือคำสั่งให้ อำนาจแก่เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ อย่างรวดเร็ว - งานที่เกินความสามารถของ เจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ - จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือดร้อน - ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อ และที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการ แก้ไขปัญหาได้	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล อย่าง ทันทั่วทั้งที่	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	- มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ - มีการตั้งงบประมาณเงินสำรองจ่าย สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ - มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการจัดระบบการบริการบรรเทาสาธารณภัยโดยการเขียนแบบคำร้อง	- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ - มีการประสานงานภายนอกโดยหน่วยงานป้องกันและสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อำเภอ จังหวัด และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต. ใกล้เคียง มีการประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยธรรมชาติ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน - การไม่ได้กำหนดรายละเอียดการช่วยเหลือทำให้ล่าช้าในการปฏิบัติงาน - การไม่มีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ ทำให้ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติการในอนาคตอันจะเป็นผลร้ายต่อประชาชน - ขาดการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้	- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง - สนับสนุนบุคลากรให้เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของ ทต. และเกิดประสิทธิผลใน การให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น	- ขาดการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตรากำลัง	- มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักงานปลัด แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ - มีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติ หน้าที่แทนตำแหน่ง พนักงานเทศบาลที่ว่าง แต่ยังขาดทักษะ ความ รับผิดชอบโดยตรง - ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลัง ทำให้ได้การ บริหารงานด้านบุคคล เป็นไป ด้วย ความ คล่องตัว	- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่ พนักงานที่มีอยู่ - การประกาศสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลัง - การ จัด ทำ ฐาน ข้อมูล สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภายในการปฏิบัติราชการ	- ยังขาดบุคลากรบาง ตำแหน่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบซึ่งไม่ใช่ตำแหน่ง โดยตรง ทำให้ขาดทักษะ และความรู้ความสามารถ - การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้างยังไม่เหมาะสมและขาด ความต่อเนื่อง - มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน ทำให้ขาด ความ ต่อ เนื่อง ใน การ ปฏิบัติงาน	-ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้าน ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงาน - ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ๑. เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อ	- ก าร ค ว บ ค ู ม โรคติดต่อการระบาดในพื้นที่ทำได้ค่อนข้างยาก - การเกิดโรคระบาดใหม่ ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกัน	- ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและวิธีการในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากโรคติดต่อได้จากช่องทางต่างๆ - ร่วมกับอำเภอ, รพ.สต. , อสม. และหน่วยงานราชการในตำบล ในการเฝ้าระวังภัยและให้ความรู้และความเข้าใจรวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อ ต่าง ๆ	- ร่วมกับอำเภอ รพ.สต, อสม. และหน่วยงานราชการในตำบล ในการเฝ้าระวังภัยและให้ความรู้และความเข้าใจรวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อต่างๆ	- การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อระบาดในพื้นที่แหล่งชุมชน จะ ทำ ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางครั้งมีการปิดบังข้อมูล - รพ.สต.และอาสาสมัครสาธารณสุขคอยให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่เกิดจากโรคติดต่อ ช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันได้มีโรคติดต่อชนิดใหม่ๆเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันและรักษา	- มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของโรคติดต่อ รวมถึงวิธีป้องกันและรักษาตัวเองไม่ให้ติดโรคติดต่อ - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเบื้องต้น	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อปรับปรุงแผนให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. เพื่อลดความผิดพลาดจาก การเบิก-จ่ายงบประมาณที่ไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- บุคลากรทางการ ศึกษาขาดความรู้ ความชำนาญในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	- ให้ บุ ค ล า ก ร ที่ รั บ ผิ ด ข อ บ ศี ก ษ า ระเบียบวิธีการจัดทำ แผน และ ก ฎ ห ม า ย เกี่ยวข้องให้มากขึ้น	- บุคลากรทางการศึกษายังไม่มี ความเข้าใจอย่างแท้จริงยังมี ความผิดพลาดอยู่	- ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลง ไป - งบประมาณไม่เพียงพอกับ การบริหาร	- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ปรับปรุงสรรหากรรมการ จัด กิจกรรมการประชุมร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา คณะกรรม การ และผู้บริหาร ทต. - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	กองการศึกษา

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. กิจกรรม ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติด ๒. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมแก้ไข ปัญหาเสพติด ๓. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	- การสอดส่องดูแลยังไม่ทั่วถึง - ยังขาดข้อมูลผู้เสพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้ารับการบำบัด - ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ	- จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดร่วมกัน จากทุกภาคส่วน - เปิด ช่อง ทาง แจ้ง เบาะแสเพิ่มขึ้นและถือเป็นความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล	- มีการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมกับอำเภอเมืองนครศรีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดกีฬาในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	- มีเด็กและเยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น เด็กและเยาวชนมีเวลาว่างมากเกินไป ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการมั่วสุมกันทางด้านยาเสพติดที่พบมาก เช่น ยาบ้า น้ำกระท่อม เป็นต้น - ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยสอดส่องดูแลเท่าที่ควร พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวไม่สนใจเด็ก	- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมฟื้สอนน้อง เป็นต้น - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	กอง สาธารณสุข

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในตำบล	- ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของระบอบการเมืองของประเทศ	- จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมที่สร้างความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	- เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีกำหนดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี	- ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง อาจนำขยายไปสู่ความแตกแยกได้ - เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง - จัดทำแผนงานโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ และ ดูแลอย่างทั่วถึง	- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้ อาศัยอยู่จริง - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ ความร่วมมือในการ แ่ จั ง ข์ ข อ ม ล ก า ร เปรี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีการย้ายออกจาก พื้นที่ และกรณีผู้ได้รับ สิทธิเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ไม่ มี ญ า ตี มา แ่ จั ง เจ้าหน้า ที่ ทำให้ไม่ได้ ทำเรื่องระงับการ จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ต้อง เรียกเงินคืน	- การจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน ระบบสารสนเทศการ จัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพ ช่วยลดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลผ่านการ รับ ร อ ง จ า ก ร ะ บ บ ทะเบียนราษฎร	- มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และ ผู้รับผิดชอบต้อง ติดตามข้อมูล ข่าวสารของ ระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมฯ ในการ เปรี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย ความพิการ เพื่อให้ข้อมูลตรงกับ ข้อเท็จจริง	- ผู้สูง อายุ / ผู้ พิ ก า ร ที่ มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้อาศัย อยู่จริงทำให้การประสาน ข้อมูลเกิดความบกพร่อง แล ละ ล่า ช้ำ เช่น บั ต ร ประชาชนผู้สูงอายุหมดอายุ ต้องขอมีบัตรใหม่ หรือบัตร ประจำตัวผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น - การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตลอดปีงบประมาณ อาจทำ ให้การดำเนินงาน/ข้อมูล ผิดพลาดได้ และผู้สูงอายุ อาจได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ ทั่วถึง - การคีย์ข้อมูลเลขประจำตัว ประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลผู้สูงอายุเป็นจำนวน มากมีความเสี่ยงต่อความ ผิดพลาด	-มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผู้สูง อายุ / ผู้ พิ ก า ร / แล ะ ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้นำชุมชน และ ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ -มีการจัดทำคู่มือการติดต่อกาน ของงานพัฒนาชุมชน -ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวก ต่อการติดต่อประสานงาน	กองการศึกษา

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อลดปริมาณขยะในตำบลปากนคร/ตำบลท่าไร่บางส่วน ๔. เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	- ประชาชนขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานในปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน	- มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน	- ประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชี้แจงถึงปัญหาที่อันจะส่งผลกระทบต่อโลกอันเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน - ประเมินผลค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเทศบาล ในแต่ละเดือน	- ไม่มีสถานที่ที่กำจัดขยะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ - ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน - การใช้พลังงานในปริมาณที่มากทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน	- ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า - จัดทำประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปากนคร ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน - มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน	กอง สาธารณสุข

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	- การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบในการ สืบค้น ยัง ทำ ได้ ค่อนข้างยาก - สถานที่จัดเก็บ เอกสารกลางไม่ เพียงพอในการจัดเก็บ แต่ละงาน	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล เกี่ยวกับการ ลงเลขหนังสือรับ- ส่ง ประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ ออกเลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำเอกสาร ให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้ ด้วย - มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติตาม ระเบียบสารบรรณฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ไม่เก็บต้นฉบับ หนังสือรับไว้ที่งานสารบรรณ กลางเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบ ทำหนังสือหาย ไม่สามารถค้นห หนังสือรับได้ - งานสารบรรณกลางไม่เก็บ สำเนาหนังสือส่งของแต่ละ หน่วยงานภายในองค์กร	- การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ ไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ กลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการสืบค้น และหนังสือรับมิได้เก็บไว้ที่ ธุรการกลางทำให้ไม่สามารถ สืบค้นหนังสือรับจากธุรการ กลางได้ - สถานที่จัดเก็บเอกสาร กลางไม่เพียงพอในการ จัดเก็บแต่ละงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและนำหนังสือ จากรับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บ ไว้ที่ส่วนกลาง - ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่น ตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร บรรณฯ อย่างเคร่งครัด - ควรมีสถานที่จัดเก็บเฉพาะแต่ ละงาน	สำนักปลัดฯ

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ การ เร่งรัดหนี้สินตลอดจนการ พัฒนารายได้ของเทศบาล ตำบลปากนคร ให้มี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรเพื่อ นำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป	- ผู้เสียภาษี/ผู้ใช้น้ำไม่ ชำระภาษี/ค่า น้ำประปาตามกำหนด ทำให้มีลูกหนี้ค่า น้ำประปาค้างระยะ ยาว - ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องการเสียภาษี - แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- ได้มีการกำหนดภารกิจ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ไว้แล้ว - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ ทำงานด้านการจัดเก็บ รายได้เข้ารับการอบรม - มีการออกหนังสือ เร่งรัดการชำระภาษี - ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ให้บริการ แก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้าง เข้าใจอันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี - ดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการรับเงินการนำส่ง เงินและการนำฝากเงินเป็น ประจำ - ติดตามผลระหว่าง การ ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	- ผู้เสียภาษี/ผู้ใช้น้ำไม่ชำระ ภาษี/ค่าน้ำประปาตาม กำหนด ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ - เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย จะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหาย หรือเหตุอื่นๆ อาจเกิดขึ้น ก่อนนำส่งคณะกรรมการนำ ฝากเงินได้ - ยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปามี จำนวนมาก - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการ จัดเก็บรายได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้และประสบ การณ์มากขึ้น - ให้ผู้ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้และ ผู้ทำหน้าที่นำส่งเงินธนาคารให้ เป็นคนละคนกัน - ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และรายงานการเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ	- กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย - การบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	- เกิดจากระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีกฎหมายเรื่องการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ เข้ามาใช้บังคับในการจัดทำบัญชี - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชีที่ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นเรียกเข้าปศศึกษาอบรม และฝึกปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหรือทางการบันทึกบัญชีจะส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ โดยเริ่มต้นจากการเสนอความ ต้องการ คุณลักษณะของพัสดุ หรืองานจ้างที่ต้องการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ตลอดจนการจัดทำแผนการ จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง การ ควบคุมการรับ - จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแล รักษาทรัพย์สิน การตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้องและ เป็นไป ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณ งานมากทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติ	-จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง -ให้แต่ละหน่วยงาน วางแผนความต้องการ ด้านพัสดุ เพื่อจะได้ จัดทำแผนให้สอดคล้อง ต่อไปและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน -ปฏิบัติตามระเบียบ แบบ แผนจัดหาพัสดุ	- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณแต่ละหน่วยงาน จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตร มาสให้ตรงกับความต้องการใช้ งานที่เป็นจริงมากที่สุด - จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม - กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ใกล้ชิด	- การปฏิบัติด้านการ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ระบบการดูแลรักษา ควบคุม การนำไปใช้ ทรัพย์สินและ พัสดุดังนี้ไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร ทำให้การทำงาน การควบคุมลำบาก - จัดทำแผนการจัดหา พสดุ ไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน - เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน	- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น - มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบให้ชัดเจน	กองคลัง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๖. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตรงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	- การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน - การลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเอกสารประกอบฎีกา พร้อมทั้งระเบียบฯ การเบิกจ่าย	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มอบหมายให้หน่วยผู้เบิกจ่ายแต่ละหน่วยตรวจสอบ เอกสารและรายละเอียด ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน รวมทั้งการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนนำส่งมาหน่วยงานคลัง	- ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน - มีการติดตาม ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความระมัดระวัง และมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจฎีกาให้มากขึ้น และส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม	- เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน - การลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา เอกสารประกอบฎีกา พร้อมทั้งระเบียบฯ การเบิกจ่าย - มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	- ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสารก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน รวมทั้งการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนนำส่งมาหน่วยงานคลัง - ในกรณีที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับทราบ - เอกสารประกอบฎีกา ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกา - ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา	กองคลัง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๗. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ คร.ม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	- งานที่เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานมี จำนวนมากทำให้การ ควบคุมดูแลอาจไม่ ทั่วถึง - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง - การสำรวจพื้นที่ก่อน ออกแบบไม่สมบูรณ์	- มีการสำรวจพื้นที่ก่อน ออกแบบ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรม / สัมมนาใน การ ดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุม งาน	- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การควบคุมดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับ อาคาร ต้อง ดำ เนิน การ ควบคุมดูแลให้ครอบคลุมทั้งเขต พื้นที่	- การสำรวจพื้นที่ก่อน ออกแบบไม่สมบูรณ์ - งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้อง ปฏิบัติ ทั้ง ส ำ ร ว จ งาน ประมาณราคางานเขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งานไม่มีความรู้ด้านวิศวกร โยธาโดยตรง - พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร สิทธิ์ที่ดิน จึงไม่สามารถ ดำเนินการควบคุมอาคารได้	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดงานให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๘. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าที่ถูก ตามหลักการของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่สมบูรณ์	-มีการตั้งงบประมาณใน เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้า	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล การซ่อมแซมไฟฟ้าให้ทันต่อ ความต้องการ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ - การจัดซื้อวัสดุไม่ครบตาม ต้องการ ทำให้ไม่สามารถ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทัน ตามความต้องการของ ประชาชน - อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วใน การปฏิบัติงาน	- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ เพียงพอ	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมด้านงาน ประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณประมาณราคา ก่อก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา ทด. และประชาชน	- คำนวณราคากลาง บางรายการไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด - การคำนวณราคา กลางยังมีความ คลาดเคลื่อน	- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของใต้บังคับ บัญชาทุกขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน - การประมาณราคา กลางให้อยู่ในมาตรฐาน ราคาพาณิชย์จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนด ราคากลางอย่าง สม่ำเสมอ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาระเบียบ การสั่ง การจากหน่วยงานต่างๆ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านงานออกแบบและประมาณ ราคา	- งานมีปริมาณมากทำใ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางานเขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม - ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	กองช่าง

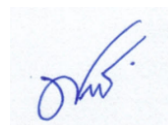
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๐. กิจกรรมด้านระบบ ประปา วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานระบบ ประปาเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบสมบูรณ์ - คุณภาพน้ำไม่ค่อยดี มีสีขุ่น และหินปูน - แรงดันน้ำไม่เพียงพอ ทำให้น้ำไหลช้า	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขระบบประปาโดยเร่งด่วน - มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปา	- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประปา - หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการระบบประปาให้ทันต่อความต้องการ	- ระบบน้ำประปายังมีปัญหา น้ำไม่ไหล - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - มีบุคลากรไม่เพียงพอ	- สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยทันที - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่ม เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ ความล่าช้า	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง และผู้ ควบคุมงาน	- เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคน เดียวทำงานหลายด้าน	- เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้าง ไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุ ทำให้การปฏิบัติงานมีความ ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สรรหาเจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้าง	กองช่าง

ลงชื่อ



(นายปรีชา แก้วกระจำง)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคือ

- ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

- **การควบคุมความสูญเสีย** : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- **การรับความเสี่ยงไว้เอง** : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

- **การถ่ายโอนความเสี่ยง** : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ กับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ ได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มี ประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตาม ไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามหน่วยงานอาจ

กำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลทุกสิ้นปี โดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วเสร็จและ

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า เทศบาลตำบลปากนคร มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี



ประกาศองค์เทศบาลตำบลปากนคร
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา แก้วกระจ่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

