



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และนายกเทศมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรฐานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และหลักเกณฑ์ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเทศบาลเมืองตราด จึงให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุมิตร เขียวขจี)

รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองตราด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการ สำหรับพนักงานในองค์กร โดยน่านโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นมีเป้าหมายคือต้องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพนักงานเทศบาลเมืองตราดทุกคนต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามงาน /แผนงาน/ โครงการ ของตนเอง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองตราดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลเมืองตราด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภาคที่ ๑ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๑.๗ ศัพท์เฉพาะ/คำนิยาม	๔
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด	๘
๒.๑ ประวัติความเป็นมา	๘
๒.๒ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง	๑๑
๒.๓ โครงสร้างเทศบาลเมืองตราด	๑๓
๒.๔ การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ	๑๕
๒.๕ การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง	๒๑
๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	๒๖
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๓๐
ส่วนที่ ๓ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๑
๓.๑ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM	๓๑
๓.๒ ประเภทของความเสี่ยง	๓๙
๓.๓ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๐
๓.๕ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๑
ส่วนที่ ๔ รูปแบบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด	๔๓
- แบบ RM-๑ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	๔๔
- แบบ RM-๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๕
- แบบ RM-๓ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส	๔๖
- แบบ RM-๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๔๗

ภาคที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๔๘
--	----

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แบบ RM-๑.....๔๘

(๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๔๙
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๔๙
- งานงบประมาณ.....	๕๑
- งานประชาสัมพันธ์.....	๕๒
- งานนิติการ.....	๕๔
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ.....	๕๘
- งานธุรการ.....	๕๙
(๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๖๐
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข.....	๖๐
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม.....	๖๒
- งานบริการรักษาความสะอาด.....	๖๒
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	๖๓
- งานธุรการ.....	๖๓
(๓) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๖๔
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....	๖๔
- กลุ่มงานวิชาการ.....	๖๕
(๔) กองสวัสดิการสังคม.....	๗๑
- งานธุรการ.....	๗๑
(๕) กองช่าง.....	๗๒
- งานวิศวกรรมโยธา.....	๗๒
- งานสถาปัตยกรรม.....	๗๓
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ.....	๗๔
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์.....	๗๕
- งานธุรการ.....	๗๖
(๖) กองคลัง.....	๗๗
- งานการเงินและบัญชี.....	๗๗
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์.....	๗๙
- งานพัสดุและทรัพย์สิน.....	๘๒
(๗) กองการศึกษา.....	๘๓
- ฝ่ายบริหารทั่วไป.....	๘๓
- งานธุรการ.....	๘๔
- งานงบประมาณ.....	๘๕
(๘) สำนักปลัดเทศบาล.....	๘๖
- งานการเจ้าหน้าที่.....	๘๖
- งานป้องกันและรักษาความสงบ.....	๘๗
- งานกิจการสภา.....	๘๘
- งานราชการทั่วไปของเทศบาล.....	๘๙
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๙๑
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร.....	๙๒

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านโครงการ แบบ RM-๑	๙๔
(๑) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๙๕
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๙๕
- โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๙๖
(๒) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	๙๗
- โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย	๙๗
(๓) กองสวัสดิการสังคม	๙๘
- โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	๙๘
- โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	๙๙
- โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด	๑๐๐
- โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	๑๐๑
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด	๑๐๒
- โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งฯ	๑๐๓
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม	๑๐๔
- โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐๕
- โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ	๑๐๖
- โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๗
(๔) กองช่าง	๑๐๘
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติพัฒนา	๑๐๘
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุวรรณพิศ ๑	๑๐๙
- โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมถนนในเขตเทศบาลเมืองตราด	๑๑๐
- โครงการดูแลระบบนิเวศน์ในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๑๑๑
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑	๑๑๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตะเคียน-ชลประทาน	๑๑๓
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๑๑๔
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐	๑๑๕
(๕) กองคลัง	๑๑๖
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	๑๑๖
(๖) กองการศึกษา	๑๑๗
- โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	๑๑๗
- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๑๘
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑๑๙
- โครงการจัดงานนิทรรศการวิชาการภายในสถานศึกษา ฯลฯ	๑๒๐
- โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	๑๒๑
- โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๒๒
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๑๒๓
- โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน	๑๒๔

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	๑๒๕
- โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน.....	๑๒๖
(๗) สำนักปลัดเทศบาล.....	๑๒๗
- โครงการจัดการจราจร.....	๑๒๗
- โครงการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด.....	๑๒๘
- โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน.....	๑๒๙
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.....	๑๓๐
- โครงการตั้งจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ฯ.....	๑๓๑
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แบบ RM-๒.....	๑๓๒
(๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๑๓๓
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๑๓๕
- งานประชาสัมพันธ์.....	๑๓๖
- งานนิติการ.....	๑๓๘
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ.....	๑๔๒
- งานธุรการ.....	๑๔๓
(๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๔๔
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข.....	๑๔๔
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม.....	๑๔๕
- งานบริการรักษาความสะอาด.....	๑๔๕
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	๑๔๖
- งานธุรการ.....	๑๔๖
(๓) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๑๔๗
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....	๑๔๗
- กลุ่มงานวิชาการ.....	๑๔๘
(๔) กองสวัสดิการสังคม.....	๑๕๔
- งานธุรการ.....	๑๕๔
(๕) กองช่าง.....	๑๕๕
- งานวิศวกรรมโยธา.....	๑๕๕
- งานสถาปัตยกรรม.....	๑๕๖
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ.....	๑๕๗
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์.....	๑๕๘
- งานธุรการ.....	๑๕๙
(๖) กองคลัง.....	๑๖๐
- งานการเงินและบัญชี.....	๑๖๑
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์.....	๑๖๓
- งานพัสดุและทรัพย์สิน.....	๑๖๕

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

(๗) กองการศึกษา.....	๑๖๖
- ฝ่ายบริหารทั่วไป.....	๑๖๖
- งานธุรการ.....	๑๖๗
- งานงบประมาณ.....	๑๖๘
(๘) สำนักปลัดเทศบาล.....	๑๖๙
- งานการเจ้าหน้าที่.....	๑๗๐
- งานป้องกันและรักษาความสงบ.....	๑๗๐
- งานกิจการสภา.....	๑๗๑
- งานราชการทั่วไปของเทศบาล.....	๑๗๒
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๑๗๔
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร.....	๑๗๕
ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงการ แบบ RM-๒.....	๑๗๗
(๑) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๗๘
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข.....	๑๗๘
- โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ.....	๑๗๙
(๒) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๑๘๐
- โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย.....	๑๘๐
(๓) กองสวัสดิการสังคม.....	๑๘๑
- โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ.....	๑๘๑
- โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง.....	๑๘๒
- โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด.....	๑๘๓
- โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน.....	๑๘๔
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด.....	๑๘๕
- โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มียาได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งฯ.....	๑๘๖
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม.....	๑๘๗
- โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ.....	๑๘๘
- โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ.....	๑๘๙
- โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์.....	๑๙๐
(๔) กองช่าง.....	๑๙๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติพัฒนา.....	๑๙๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุวรรณพิศ ๑.....	๑๙๒
- โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมถนนในเขตเทศบาลเมืองตราด.....	๑๙๓
- โครงการดูแลระบบนิเวศน์ในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ.....	๑๙๔
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑.....	๑๙๕
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตะเคียน-ชลประทาน.....	๑๙๖

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ.....	๑๙๗
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐.....	๑๙๘
(๕) กองคลัง.....	๑๙๙
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด.....	๑๙๙
(๖) กองการศึกษา.....	๒๐๐
- โครงการจัดงานวันตรารำลึก.....	๒๐๐
- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง.....	๒๐๑
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์.....	๒๐๒
- โครงการจัดงานนิทรรศการวิชาการภายในสถานศึกษา ฯลฯ.....	๒๐๓
- โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ.....	๒๐๔
- โครงการจัดงานวันเด็ก.....	๒๐๕
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน.....	๒๐๖
- โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน.....	๒๐๗
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	๒๐๘
- โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน.....	๒๐๙
(๗) สำนักปลัดเทศบาล.....	๒๑๐
- โครงการจัดการจราจร.....	๒๑๐
- โครงการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด.....	๒๑๑
- โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน.....	๒๑๒
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.....	๒๑๓
- โครงการตั้งจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ฯ.....	๒๑๔
ภาคผนวก.....	๒๑๕
- ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด.....	๒๑๖
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด.....	๒๑๘
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง.....	๒๒๑
๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๒๒๒
๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๒๒๓
๓) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิทยา.....	๒๒๔
๔) กองสวัสดิการสังคม.....	๒๒๕
๕) กองช่าง.....	๒๒๖
๖) กองคลัง.....	๒๒๗
๗) กองการศึกษา.....	๒๒๘
๘) สำนักปลัดเทศบาล.....	๒๒๙

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ ๑	เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง.....	๓๔
ตารางที่ ๒	เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดความเสี่ยง.....	๓๕
ตารางที่ ๓	การจัดระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk).....	๓๖
ตารางที่ ๔	การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (Quadrant) ในการแบ่ง.....	๓๖
ตารางที่ ๕	แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔ T's).....	๓๗

สารบัญภาพ

หน้าที่

ภาพที่ ๑	แผนที่เขตเทศบาลเมืองตราด.....	๑๐
ภาพที่ ๒	แสดงกลไกการบริหารความเสี่ยง.....	๔๑

ภาคที่ ๑

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางด้านที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลเมืองตราด ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองตราด ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

“กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด”

เทศบาลเมืองตราดมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการมากมาย ซึ่งมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในเขตชุมชน เทศบาลเมืองตราดเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการบริหารร่วมกับเทศบาลเมืองตราด

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง และนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองตราด
- ๕) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองตราดและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) บุคลากรในองค์กรสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบ
- ๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนด กลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๑.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ ดังนี้

๑) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่ต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒) ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๕) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗) การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘) การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสม ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและสม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

๑.๗ ศัพท์เฉพาะ/คำนิยาม

๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ของเหตุการณ์

๒) ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๔) ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) คือ การยอมรับความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ไม่ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

(๒) การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) คือ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ วางนโยบายแนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น

(๓) การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate Risk) คือ ไม่ยอมรับความเสี่ยงได้ เช่น ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ วินัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น

(๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) คือ เป็นการกระจายความเสี่ยง หรือร่วมแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน (Outsource)

๖) การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร

๗) COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการແຈກແຈງปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

๘) การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะบดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๙) การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

๑๐) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๑๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๑๒) การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อป้องกัน การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

จังหวัดตราด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่เชื่อว่าคำว่า “ตราด” นี้เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งสำหรับใช้ทำไม้กวาดในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพะนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า “บ้านบางพระ” มีชัยภูมิสำคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเล รักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จนกระทั่งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพร่พลและเรือสำเภาเพื่อนำไปขับไล่เมียนมากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) ซึ่งทำให้ไทยจำต้องยกดินแดนจังหวัดตราด และเกาะต่างๆ ตั้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงเกาะกูด และเมืองปัจจันตคีรีเขต หรือ เกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนให้ฝรั่งเศสถอนกองทหารไปจากจันทบุรี โดยสัญญาฉบับนี้ได้ให้สัตยาบันต่อกันและมีผลทำให้กองทหารฝรั่งเศสถอนออกไปจากเมืองจันทบุรีตามสัญญา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๔๔๗ ต่อมาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่างๆ กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา ชาวตราดจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันเอกราชของจังหวัดตราดและได้มีการจัดงาน “วันตราดรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรักษาเมืองตราดไว้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทย

เมืองตราด พวกพ่อค้าที่มาติดต่อเรียกว่า เมืองทุ่งใหญ่ เดิม “ตราด” ครั้นสมัยรัชกาลที่ ๖ ใช้เขียนว่า “ตราข” และต่อมาครั้งรัชกาลที่ ๗ กลับไปเปลี่ยนเป็น “ตราด” ตามเดิม

ประวัติการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด

เทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตราไว้ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นสุขาภิบาล

แต่เนื่องจากบริเวณตลาดชุมชนการค้าบ้านท่าเรือจ้าง มีชุมชนอยู่หนาแน่น สมควรที่จะได้รับการทะนุบำรุงให้ดีขึ้น ส่วนเขตเทศบาลเมืองตราดก็มีบริเวณเนื้อที่น้อยมาก โดยที่เขตทั้งสองแห่งนี้อยู่ใกล้กันเพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและทะนุบำรุงท้องถิ่น ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๐๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔

ตราเทศบาล



ความหมายของตราประจำเทศบาลเมืองตราด

ตราเทศบาล เป็นรูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า เป็นจังหวัดที่อยู่สุดตะวันออกของประเทศไทย เป็นรูปเรือสำเภาและทะเล เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายทะเล และมีการใช้เรือประกอบอาชีพทางทะเล ค้าขาย การประมง

เทศบาลเมืองตราด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตราด มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕๒ ตารางกิโลเมตร เทศบาลฯ มี ๒ ตำบล คือ ตำบลบางพระ อยู่ในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด และตำบลวังกระแจะบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล มีอาณาเขตดังนี้

ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออกตรงเชิงสะพาน คลองน้ำใสด้านใต้ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางสะพานยายหลาตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับถนนท่าเรือจ้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตราดฝั่งใต้ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าเรือจ้างตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ำตราดถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตราดฝั่งเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายตราด-คลองใหญ่ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามริมแม่น้ำตราดฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายตราด-คลองใหญ่ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ำตราดถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตราดฝั่งใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าเรือจ้างตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับถนนท่าเรือจ้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานยายหลาตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

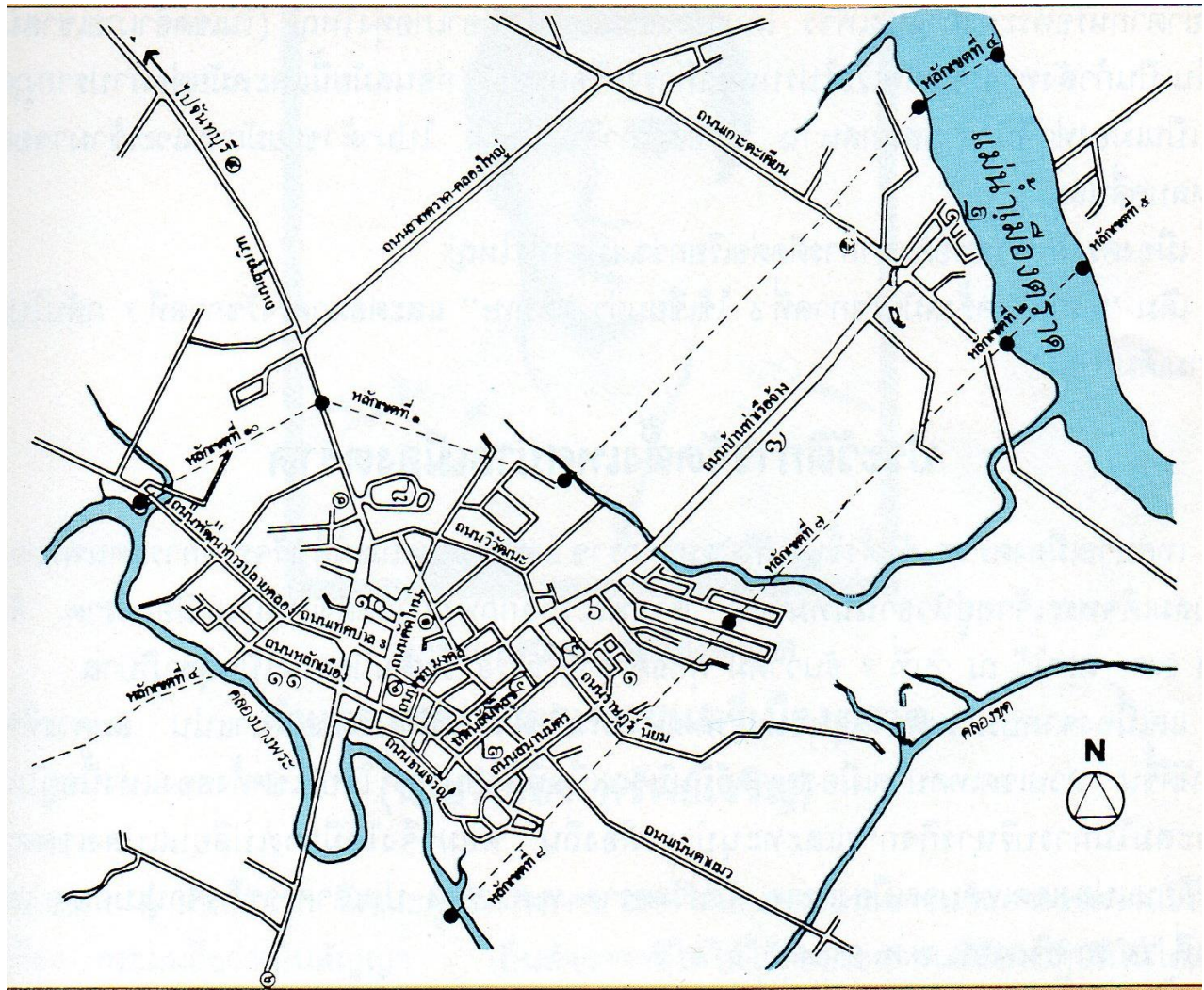
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำบางพระฝั่งตะวันตก ห่างจากปากคลองขี้หมูฝั่งใต้ตามแนวลำน้ำบางพระ ๑๔๐ เมตร

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๘ เลียบตามริมลำน้ำบางพระฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองชลประทานฝั่งใต้

ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขต ที่ ๑ (ที่มา : ที่ระลึก พิธีเปิดตลาดสดและศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๑)

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	แม่น้ำตราด
ทิศใต้	ติดต่อกับ	คลองบางพระ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	แม่น้ำตราด
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ภาพที่ ๑ แผนที่เขตเทศบาลเมืองตราด



๒.๒ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง

เทศบาลเมือง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล บทที่ ๓ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้องทำ ดังต่อไปนี้

๑.กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒.มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๔. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
๕. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
๖. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๗. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

๓.มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๒. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
๔. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๕. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
๖. ให้มีการสาธารณสุข
๗. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๑. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
๑๒. เทศพาณิชย์

ภายใต้พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๒.๓ โครงสร้างเทศบาลเมืองตราด

จากการที่เทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ เทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการกำหนด โครงสร้างส่วนราชการจะรองรับการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลเมืองตราดจึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มี อยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

๑. โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการเจ้าหน้าที่

๑.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานราชการทั่วไปของเทศบาล
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานการเลือกตั้ง
- งานเลขานุการผู้บริหาร

๑.๓ ฝ่ายปกครอง

- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน

๑.๔ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานจราจร
- งานกิจการขนส่ง

๒. โครงสร้างกองคลัง

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง

- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี

๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้

๒.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๔ งานธุรการ

๓. โครงสร้างกองช่าง

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานผังเมือง

๓.๒ ฝ่ายการโยธา

- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสาธารณูปโภค
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์

๓.๓ งานธุรการ

๔. โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ

๔.๒ งานสัตวแพทย์

๔.๓ งานธุรการ

๕. โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ

๕.๒ งานประชาสัมพันธ์

๕.๓ งานนิติการ

๕.๔ งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

๕.๕ งานธุรการ

๖. โครงสร้างกองการศึกษา

๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- งานพิพิธภัณฑ์
- งานโรงเรียน
- งานศึกษานิเทศก์
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย

- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๖.๒ งานธุรการ

๖.๓ งานระบบสารสนเทศ

๖.๔ งานงบประมาณ

๗. โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

๗.๑ งานพัฒนาชุมชน

๗.๒ งานสังคมสงเคราะห์

๗.๓ งานชุมชนเมือง

๗.๔ งานธุรการ

๗.๕ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

๗.๖ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๗.๒ งานจัดทำแผนงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์

๘. โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

๘.๑ งานตรวจสอบภายใน

๘. โครงสร้างโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

๘.๑ ฝ่ายวิชาการ

๘.๒ ฝ่ายงบประมาณ

๘.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๙. โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๔ การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ แบบคำของงบประมาณเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่

โดยการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง สรุปรายการได้ดังนี้

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๑. บริหารทั่วไป	๑.๑ บริหารงานทั่วไป	๑) บริหารงานทั่วไป	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานทั่วไป -การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไป -กิจการทะเบียน -การปกครอง -การประชาสัมพันธ์	-การร้องเรียน ร้องทุกข์ นิติการ -การประสานงาน -กิจการสภา -การเลือกตั้ง -การจัดทำคำสั่ง ประกาศ -การพัฒนาบุคลากร -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฯลฯ
		๒) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-การบริหารงานบุคคล -การจัดทำงบประมาณ -การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ	-การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ -การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ -การส่งเสริมวิชาการและแผน ฯลฯ
		๓) งานบริหารงานคลัง	-การบริหารงานบุคคล -การเบิกจ่าย -การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ -การทรัพย์สิน -สถิติการเงินและการคลัง	-การพัฒนารายได้ -การจัดเก็บรายได้ -การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ -แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -การเงินและการบัญชี ฯลฯ
		๔) งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	-การบริหารงานบุคคล -การตรวจสอบแผนพัฒนาการงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่าย การเงินการบัญชี และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ฯลฯ	
		๕) งานสารสนเทศ	-การบริหารงานบุคคล -งานบริหารทั่วไป ฯลฯ	
	๑.๒ การรักษาความสงบภายใน	๑) การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-การบริหารบุคคล -การบริหารทั่วไป -การวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -การประชาสัมพันธ์	-การวางแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฯลฯ
		๒) งานเทศกิจ	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารและบังคับการเทศกิจ -กิจกรรมด้านนิติการ -การรักษาความสงบเรียบร้อย	-การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น -การรักษาความสงบปลอดภัยสถานที่อาคารเทศกิจ ฯลฯ

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ (ต่อ)

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๑. บริหารทั่วไป (ต่อ)	๑.๒ การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)	๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-การบริหารบุคคล -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -การรักษาความสงบเรียบร้อย -การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	-การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ -ศูนย์วิทยุสื่อสาร -ศูนย์ประสานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ศูนย์จิตอาสา ฯลฯ
		๔) งานจราจร	-การบริหารบุคคล -การวางแผนจราจร -การจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร	-การสนับสนุนการจราจร -การรณรงค์กิจกรรมด้านการจราจร ฯลฯ
๒.บริหารชุมชนและสังคม	๒.๑ ด้านการศึกษา	๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การบริหารการศึกษา -การวางแผนและสถิติ	-การเงินและบัญชี -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา	-การบริหารงานบุคคล -โรงเรียน -การนิเทศ -กิจกรรมเด็กและเยาวชน	-การบริหารผลิตสื่อการสอน -การวางแผนการจัดการศึกษา -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
		๓) งานระดับมัธยมศึกษา	-การบริหารงานบุคคล -โรงเรียน -การนิเทศ -กิจการนักเรียน	-การบริหารผลิตสื่อการสอน -การวางแผนการจัดการศึกษา ฯลฯ
		๔) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-การบริหารงานบุคคล -โรงเรียน -การนิเทศ -การบริการสนับสนุนการศึกษา	-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร -การศึกษาอื่นๆ -การศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ
	๒.๒ สาธารณสุข	๑) การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป	-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานโรงพยาบาล	-การบริหารงานบุคคล -การรักษาพยาบาล -การเภสัชกรรม -การทันตสาธารณสุข -การเวชกรรมสังคม -การบริการส่งเสริมอนามัย	-การสถานพักฟื้น -การชันสูตรและรังสีวิทยา -การป้องกันและบำบัดยาเสพติด -การป้องกันและบำรุงรักษาโรค -การป้องกัน ควบคุม และระงับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด ฯลฯ ฯลฯ

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ (ต่อ)

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๒.บริหาร ชุมชนและ สังคม (ต่อ)	๒.๒ สาธารณสุข (ต่อ)	๓) งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	-การบริหารงานบุคคล -การบริการสาธารณสุข -การสาธารณสุขอื่น -การวิจัยสาธารณสุข -การช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	-การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -การป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ฯลฯ -การจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับ โรคติดต่อ ฯลฯ
		๔) งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	-การบริหารงานบุคคล -การให้บริการรักษาพยาบาลใน และนอกสถานที่	-การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและ ประเมินผลตามแผน -การส่งเสริม รักษาฟื้นฟู ด้านสุขภาพ ฯลฯ
	๒.๓ สังคม สงเคราะห์	๑) การบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การบริการสาธารณะ -การสำรวจและวางแผนสถิติ ด้านสังคมสงเคราะห์	-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	-การบริหารงานบุคคล -การสังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส -การจัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	-การจัดสวัสดิการสังคม -การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ -การช่วยเหลือประชาชน ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ฯลฯ
	๒.๔ เคหะและ ชุมชน	๑) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การวางแผนสถิติ	-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานไฟฟ้าและ ประปา	-การอุดหนุนงบประมาณเพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าและประปา	
		๓) งาน สวนสาธารณะ	-การบริหารงานบุคคล -การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาสวนสาธารณะ -สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ	-การสำรวจ ออกแบบและควบคุมการ ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ -การจัดการสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ฯลฯ

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ (ต่อ)

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๒.บริหาร ชุมชนและ สังคม (ต่อ)	๒.๔ เศรษฐกิจและ ชุมชน (ต่อ)	๔) งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	-การบริหารงานบุคคล -ระบบการรักษาความสะอาด -การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล -การจัดทำสถิติและการวางแผน	-ระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล -ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
		๕) งานบำบัดน้ำเสีย	-การบริหารงานบุคคล -ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย -ระบบรักษาความสะอาด คู คลอง ระบายน้ำ	-ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อ ถอน ระบบบำบัดน้ำเสีย -การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการบำบัดน้ำ เสีย ฯลฯ
	๒.๕ สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การจัดตั้งประชาคม -การประชาสัมพันธ์	-การจัดเก็บสถิติข้อมูล -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฯลฯ
		๒) งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	-การบริหารงานบุคคล -การจัดประชุม สัมมนา อบรม -กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้าน วิชาการ	-การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหามุมชุมชน -การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ
	๒.๖ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การวางแผน	-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานกีฬาและ นันทนาการ	-การบริหารงานบุคคล -งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	-การมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
		๓) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	-การบริหารงานบุคคล -ส่งเสริมการศาสนา -อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต -ประเพณีท้องถิ่น	-อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงาน ศิลป์ -ภูมิปัญญาชาวบ้าน -การปลูกฝังจิตสำนึก ฯลฯ
		๔) งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-การบริหารงานบุคคล -ให้บริการการท่องเที่ยว -การวางแผนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	-อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ (ต่อ)

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๓.การเศรษฐกิจ	๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานทั่วไป -การวางแผน -การจัดทำผังเมือง	-ทะเบียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		๒) งานก่อสร้าง	-การบริหารงานบุคคล -การควบคุมงานก่อสร้าง -การตรวจสอบงานก่อสร้าง -ศูนย์เครื่องจักรกล -การควบคุมอาคารผังเมือง -การซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร	-การวางแผน สำรอง ออกแบบ -การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ -การขยายเขตไฟฟ้า ประปา -การขอใบอนุญาต ฯลฯ
	๓.๒ การเกษตร	๑) งานส่งเสริมการเกษตร	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การวางแผนส่งเสริมการเกษตร -การให้บริการด้านวิชาการการเกษตร -การประชาสัมพันธ์	-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ -การช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร -งานส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร -ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ -ส่งเสริมการประมง -ส่งเสริมการแปรรูปการเกษตร ฯลฯ
		๒) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-การบริหารงานบุคคล -ป่าไม้ชุมชน -ขุดลอกแหล่งน้ำ -การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช -การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๓.๓ การพาณิชย์	๑) งานกิจการสถานธนาถนบาล	-การบริหารงานบุคคล -กิจการสถานธนาถนบาล ฯลฯ	
		๒) งานกิจการประปา	-การบริหารงานบุคคล -การผลิต -การจำหน่ายและบริการ	-การติดตั้งมาตรวัดน้ำ -การธุรการ -การเงินและบัญชี ฯลฯ
		๓) งานตลาดสด	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานตลาดสด -การจัดระเบียบตลาดสดและวางระบบให้สะอาด ปลอดภัย	-การวางระบบการบริหารจัดการ ฯลฯ

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ (ต่อ)

ด้าน	แผนงาน	งาน	งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ	
๓.การเศรษฐกิจ (ต่อ)	๓.๓ การพาณิชย์ (ต่อ)	๔) งานโรงฆ่าสัตว์	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์	-การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ
		๕) งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานสถานีขนส่ง	-การบริหารกิจการท่าเรือ ฯลฯ
		๖) งานกิจการพาณิชย์อื่นๆ	-การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล ฯลฯ
๔.การดำเนินงานอื่นๆ	๔.๑ งบกลาง	๑) งบกลาง	-การชำระหนี้เงินกู้ -ค่าชำระดอกเบี้ย -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -เงินสมทบกองทุนทดแทน -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการประปา -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการสถานธนาณบาล -เงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนส่ง หรือกิจการท่าเรือ	-เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการโครงการอื่นๆ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยยังชีพความพิการ -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เงินสำรองจ่าย -รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

๒.๕ การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง

เทศบาลเมืองตราด ได้ดำเนินการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจและปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

๑. บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๑.๒ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๒. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๒.๑ หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

๒.๒ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๒.๓ หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๒.๔ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๒.๕ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- ๒.๖ นักจัดการงานทั่วไป (ระดับชำนาญการ)
- ๒.๗ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ระดับชำนาญการ)
- ๒.๘ นักจัดการงานเทคนิค (ระดับชำนาญการ)
- ๒.๙ เจ้าพนักงานทะเบียน (ระดับชำนาญงาน)
- ๒.๑๐ เจ้าพนักงานทะเบียน (ระดับชำนาญงาน)
- ๒.๑๑ เจ้าพนักงานป้องกัน (ระดับชำนาญงาน)
- ๒.๑๒ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับชำนาญงาน)
- ๒.๑๓ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ระดับปฏิบัติงาน)
- ๒.๑๔ นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ)

ลูกจ้างประจำ จำนวน ๔ คน

- ๒.๑๕ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๔ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๒ คน

- ๒.๑๖ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน ๑ คน
- ๒.๑๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๘ คน

- ๒.๑๘ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คน
- ๒.๑๙ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (บรรทุกน้ำ) จำนวน ๔ คน
- ๒.๒๐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ดับเพลิง) จำนวน ๒ คน
- ๒.๒๑ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๔ คน

- ๒.๒๒ คนงาน (ปฏิบัติงานเทคนิค) จำนวน ๒ คน
- ๒.๒๓ นักการ จำนวน ๔ คน
- ๒.๒๔ ภารโรง จำนวน ๒ คน
- ๒.๒๕ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๓ คน
- ๒.๒๖ ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงานกิจการขนส่ง) จำนวน ๓ คน

๓. กองคลัง

- ๓.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
- ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๓ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๔ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๕ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับชำนาญการ)
- ๓.๖ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับชำนาญการ)
- ๓.๗ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติการ)
- ๓.๘ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติงาน)
- ๓.๙ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)
- ๓.๑๐ นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ)
- ๓.๑๑ นายช่างสำรวจ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๗ คน

- ๓.๑๒ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน

- ๓.๑๓ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ คน
- ๓.๑๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน ๑ คน
- ๓.๑๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๔ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑ คน

- ๓.๑๖ พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๙ คน

- ๓.๑๗ ลูกมือช่างแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ คน
- ๓.๑๘ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน ๖ คน
- ๓.๑๙ นักการ จำนวน ๑ คน
- ๓.๒๐ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ คน

๔. กองช่าง

- ๔.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
- ๔.๒ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- ๔.๓ วิศวกรโยธา (ระดับชำนาญการพิเศษ)
- ๔.๔ นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน)
- ๔.๕ นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)
- ๔.๖ นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)
- ๔.๗ นายช่างไฟฟ้า (ระดับชำนาญงาน)
- ๔.๘ นักวิชาการสวนสาธารณะ (ระดับชำนาญการ)
- ๔.๙ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน)

ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน

- ๔.๑๐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กระเช้าไฟฟ้า)
- ๔.๑๑ ผู้ช่วยช่างไม้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ คน

- ๔.๑๒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๕ คน

- ๔.๑๓ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน
- ๔.๑๔ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบด) จำนวน ๑ คน
- ๔.๑๕ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (บรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๕ คน

- ๕.๑๖ คนงาน

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
- ๕.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- ๕.๓ นักวิชาการสุขาภิบาล (ระดับชำนาญการ)
- ๕.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับปฏิบัติการ)
- ๕.๕ สัตวแพทย์ (ระดับอาวุโส)
- ๕.๖ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)
- ๕.๗ พยาบาลวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ)
- ๕.๘ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ คน

๕.๙ คนงาน จำนวน ๑ คน

๕.๑๐ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน

๕.๑๑ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ชุดไฮโดรลิก) จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑๒ คน

๕.๑๒ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน

๕.๑๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน ๕ คน

๕.๑๔ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (บรรทุกสิบล้อ) จำนวน ๑ คน

๕.๑๕ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ดูดสิ่งโสโครก) จำนวน ๑ คน

๕.๑๖ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน ๑ คน

๕.๑๗ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแทรกเตอร์) จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓๐ คน

๕.๑๘ คนงาน จำนวน ๒ คน

๕.๑๙ คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าขยะ) จำนวน ๒ คน

๕.๒๐ พนักงานดูแลตลาด จำนวน ๑ คน

๕.๒๑ คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑๕ คน

๕.๒๒ คนงานปฏิบัติงานควบคุมโรค จำนวน ๑ คน

๕.๒๓ คนงานประจำรถดูดสิ่งโสโครก จำนวน ๒ คน

๕.๒๔ คนงานประจำโครงการกำจัดขยะ จำนวน ๒ คน

๕.๒๕ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คน

๕.๒๖ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๓ คน

๕.๒๗ นักการ จำนวน ๑ คน

๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๖.๑ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

๖.๒ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๖.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับชำนาญการพิเศษ)

๖.๔ นิติกร (ระดับชำนาญการ)

๖.๕ นิติกร (ระดับชำนาญการ)

๖.๖ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ)

๖.๗ นักประชาสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติการ)

๖.๘ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ คน

๖.๙ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๖.๑๐ นักการ

๗. กองการศึกษา

๗.๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

๗.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๗.๓ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับชำนาญการ)

๗.๔ นักวิชาการศึกษา (ระดับชำนาญการ)

๗.๕ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๗ คน

๗.๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑสถาน จำนวน ๒ คน

๗.๗ ผู้ช่วยนักสันนิษฐานการ จำนวน ๕ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑ คน

๗.๘ พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๗.๙ นักการ

๘. กองสวัสดิการสังคม

๘.๑ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

๘.๒ นักพัฒนาชุมชน (ระดับชำนาญการ)

๘.๓ นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

๘.๔ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑ คน

๘.๕ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๘.๖ นักการ

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน

๙.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับชำนาญการ)

๑๐. โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

๑๐.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ คน

๑๐.๒ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ คน

๑๐.๓ ครู จำนวน ๔๙ คน

๑๐.๔ ครูผู้ช่วย จำนวน ๓ คน

ลูกจ้างประจำ

๑๐.๕ ภารโรง จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑๐ คน

๑๐.๖ ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จำนวน ๔ คน

๑๐.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ คน

๑๐.๘ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๒ คน

๑๐.๙ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน

๑๐.๑๐ ภารโรง จำนวน ๒ คน

๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๑.๑ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คน

๑๑.๒ ครู จำนวน ๑ คน

๑๑.๓ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน

๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

๑) วิสัยทัศน์ (Vision)

เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยเทศบาลเมืองตราดเป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เป็นทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะต่างๆ อีกทั้งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และมีคลองบางพระซึ่งเป็นคลองที่เก่าแก่ที่ยังมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้

“เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รักษาสิ่งแวดล้อม”

๒) พันธกิจ (Mission)

๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร และการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้คู่คุณธรรม และมีความพอประมาณ

๒.๔ ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม

๒.๖ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

๒.๗ พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน รองรับการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ

๓) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด

เทศบาลเมืองตราดได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาลเมืองตราด มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง

๑.๓ พัฒนางานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

ตัวชี้วัด

- 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ : มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมมีความรอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และมุ่งส่งเสริมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

- ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
- ๒.๒ ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง และได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- ๒.๓ ส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
- ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอจกบรายจ่าย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/แผนงานที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน
- ๒) ระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- ๓) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ : มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อย

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

- ๓.๑ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และอบายมุข
- ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- ๓.๕ ศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบการจราจรในชุมชน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- ๓.๖ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านปัญหา ยาเสพติด อบายมุข

๒) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ : มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมพลังกัน พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในรูปกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ภายใต้การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชนในพื้นที่

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน

๔.๔ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น

๔.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

๔.๖ พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด และการกระจาย ผลผลิตสินค้าชุมชน

๔.๗ เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา ของประเทศเพื่อนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนสถานที่สำคัญที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๓) จำนวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน

๔) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อารังรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ตลอดจนยกระดับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก “ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างหลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คัดกรองและการบังคับใช้กฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
เป็นแบบเชิงนิเวศน์

๕.๔ จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

๕.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเสียในครัวเรือน

๕.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนโครงการ/แผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในศตวรรษที่
๒๑ พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนให้มีการต่อ
ยอขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ รองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมุ่งเน้นการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

๖.๒ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

๖.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๖.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนโครงการ/แผนงานด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๓) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นให้มากที่สุด ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกัน

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๗.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

๗.๓ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น

๗.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

๗.๕ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ มาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และท้องถิ่น

๗.๖ สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ และจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาดต่างๆ อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/แผนงานด้านการส่งเสริม
- ๒) ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ๓) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ๔) ผลการศึกษาพัฒนาค่านิยมของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

เทศบาลเมืองตราดได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนา ได้แก่ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

โดยมีเหตุผล/ข้อสนับสนุน ดังนี้

๑) เทศบาลเมืองตราดมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว คือคลองบางพระ ซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตชุมชนรักษ์คลองบางพระ ทุกปีทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระเป็นการจัดงานย้อนยุค กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน สามารถทำรายได้ให้กับชุมชน และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี

๒) เทศบาลเมืองตราดมีพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรได้มอบให้เทศบาลเมืองตราด ดำเนินการบริหารจัดการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด

ส่วนที่ ๓ หลักการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO-ERM

การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission - Enterprise risk management (COSO-ERM) ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหาร ความเสี่ยง ดังนี้



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนด กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย ของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น ซึ่งถือเป็น พื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล อย่างจริงจัง สำหรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งผลให้การบริหารความ เสี่ยงสามารถดำเนินการได้สำเร็จประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร โดยการเพิ่มคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานด้านการ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารจัดการงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตาม เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ผู้บริหารสามารถพบและมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงใน ลักษณะต่างๆ มาจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย

(๑) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ การทุจริตของบุคลากรและ ผู้บริหาร การปฏิบัติผิดกฎระเบียบข้อบังคับ

(๒) ความเสี่ยงจากการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจภายในองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานให้สะดวกรวดเร็ว แต่อาจสร้างปัญหาในการทำงาน ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้รับมอบอำนาจ การมอบอำนาจ หรือการมอบวงเงินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออำนาจที่ได้รับ

(๓) ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล

(๔) ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารจัดการทางการเงินมีความสำคัญต่อการดำเนินการภายในองค์กรอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินการขององค์กร ผู้บริหารจะให้ความสนใจต่อความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง การวางแผนงบประมาณ รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินบัญชี

(๕) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นเพียงตัวอย่างของความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร แต่ไม่ว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม ปัจจัยที่เป็นผลกระทบสำคัญของความเสี่ยงภายในองค์กร มาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ คน และ ระบบ ดังนั้นหากผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามสายงาน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการทำงานที่เป็นระบบ จะสามารถบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดให้หน่วยงานทุกระดับมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายโดยรวมองค์กร โดยต้องมีความชัดเจน สามารถวัด หรือประเมินผลได้ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ควรกำหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ด้านนโยบายและกลยุทธ์ คือ วัตถุประสงค์ระดับนโยบายขององค์กร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยรวม ซึ่งมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม

- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

- วัตถุประสงค์ด้านการเงิน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

- วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้อง

- วัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศใด ๆ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบงานและข้อมูล (Availability)

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรขึ้นในการจัดทำแผนประจำปีแต่ละหน่วยงานดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้และการกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการและโครงการต่างๆ ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับองค์กร

วัตถุประสงค์อาจเกี่ยวข้องกับองค์กรในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดำเนินการด้านปฏิบัติการ เป็นต้น



๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบุประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ หรือ นโยบายการบริหารงาน ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์และเพิ่มมูลค่าให้องค์กรได้ เช่น นโยบายไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยน ผลงานวิจัยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานปกติใน ทุกๆ ขั้นตอน โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร เช่น โครงการล่าช้า ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงจากการขาดข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลต่อ สถานะทางการเงินขององค์กร เช่น แผนการลงทุนไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ คำนวณการดำเนินงานได้ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้ กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดขึ้นไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ความสับสนในการเลือกกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบังคับใช้ เนื่องจากกฎระเบียบหรือกฎหมายหลายฉบับที่ สามารถอ้างอิงและบังคับใช้ในกรณีหนึ่งๆ เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งมี ผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ แผนงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และการ

วัดผลและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน เหตุการณ์ภายนอก หรือคน (เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก หรือประชาชน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อกำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

(๑) โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood : L) ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

(๒) ผลกระทบ (Impact : I) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก

โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(๒) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับใด

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑ ปี ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก หรือในกรณีที่มีการยกเว้น

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสียหาย

๒.๑ ด้านความสำเร็จ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๕	สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๔	สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๖๑-๗๐
๓	ปานกลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๗๑-๘๐
๒	น้อย	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๘๑-๙๐
๑	น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ ๙๐

๒.๒ ด้านงบประมาณและการเงิน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) หรือ $D = L \times I$ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (D) = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (L) X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (I)

Degree Of Risk (D) = Likelihood (L) X Impact (I)

ตารางที่ ๓ การจัดระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk)

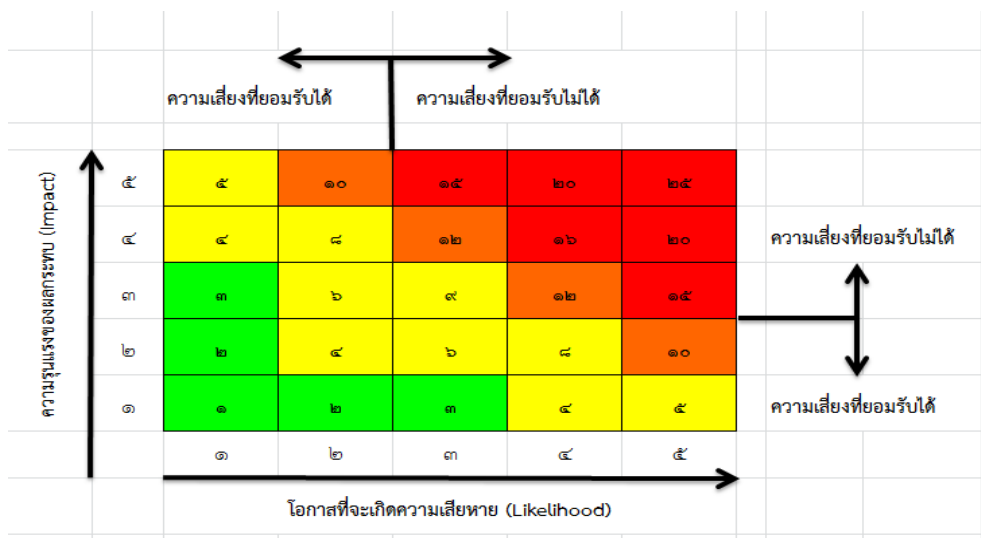
ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๙
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๔
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕

ตารางที่ ๔ การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ในการแบ่ง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์	
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง	สีเขียว	
ปานกลาง (Medium)	๔-๙ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	สีเหลือง	
เสี่ยงสูง (High)	๑๐-๑๔ คะแนน	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม	
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้	สีแดง	

-การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การนำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการควบคุมผลกระทบ และความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's) ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) คือ การยอมรับความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ไม่ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

๒. การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) คือ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ วางนโยบายแนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) คือ เป็นการกระจายความเสี่ยง หรือร่วมแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน (Outsource)

๔. การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) คือ ไม่ยอมรับความเสี่ยงได้ เช่น ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ วินัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น

ตารางที่ ๕ แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔ T's)

ลำดับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	ติดตามทบทวน
๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	การควบคุมภายใน
๓	การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง (Transfer Risk)	หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง/รับผิดชอบร่วมกัน
๔	การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate Risk)	ระงับ/ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการประกอบกิจกรรมของหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยป้องกันและบ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร สำหรับกิจกรรมการควบคุมนั้นแต่ละองค์กรอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหาร การดำเนินงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมการควบคุมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมแบบป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก ความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การติดต่ออุปกรณ์เพื่อป้องกันเหตุ เป็นต้น

(๒) การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื่อค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การตรวจนับ การสอบทานงาน เป็นต้น

(๓) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคย เกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต เช่น แผนรองรับกรณีเกิดเหตุ สุทธิวิสัย/ภัยพิบัติ หรือ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำรอง เป็นต้น

(๔) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การประกวดหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้มาจากแหล่งภายในและภายนอก ทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณ และ คุณภาพ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่มีใช้การเงิน ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหลาย ๆ ประเภท

การมีสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงเวลา และถูกสถานที่ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะมีผลต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทุกระดับขององค์กรต้องการสารสนเทศ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ระบุ ประเมิน ตอบสนอง ควบคุม และติดตามรายงานผล ความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทำไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ หรือมีไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนให้ เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วย การสื่อสาร ภายในองค์กรและระบบการสื่อสารภายนอกองค์กร ซึ่งการสื่อสารแบ่งเป็น

- การสื่อสารภายในองค์กร ควรเป็นการสื่อสารหลายทาง เพื่อให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กระบวนการ และความรับผิดชอบในทุกระดับขององค์กร เช่น การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง (Top-Down) หรือจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) การสื่อสารในระดับเดียวกัน (Horizontal) โดยมีเทคนิคหรือเครื่องมือที่นำมาใช้สื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ ระบบ Intranet ,Video/Telephone Conference เป็นต้น

- สื่อสารภายนอกองค์กร เป็นการสื่อสารกับแหล่งข้อมูลภายนอกโดยทำอย่างเป็นทางการ เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอหรืออาจทำเป็นมีเหตุจำเป็นเป็นครั้งคราวก็ได้ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การเชิญพบปะหารือ การเชิญประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีความตระหนักและเข้าใจ ในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๘. การติดตามผล (Monitoring) การติดตามและการรายงานผลเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อติดตามและสอบทานแผนการจัดการความเสี่ยง หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ

จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองตราดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

๓.๒ ประเภทของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน หรือ นโยบายขององค์กร รวมถึงการนำเอาแผนการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางด้านการดำเนินงานขององค์กรได้

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อองค์กร และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุม รายจ่ายต่างๆ ที่เกิดความจำเป็น

๔. ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลกระทบลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : I) เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ แผนงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และการ วัดผลและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงานเหตุการณ์ ภายนอก หรือคน (เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก หรือประชาชน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

๓.๓ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองตราดทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

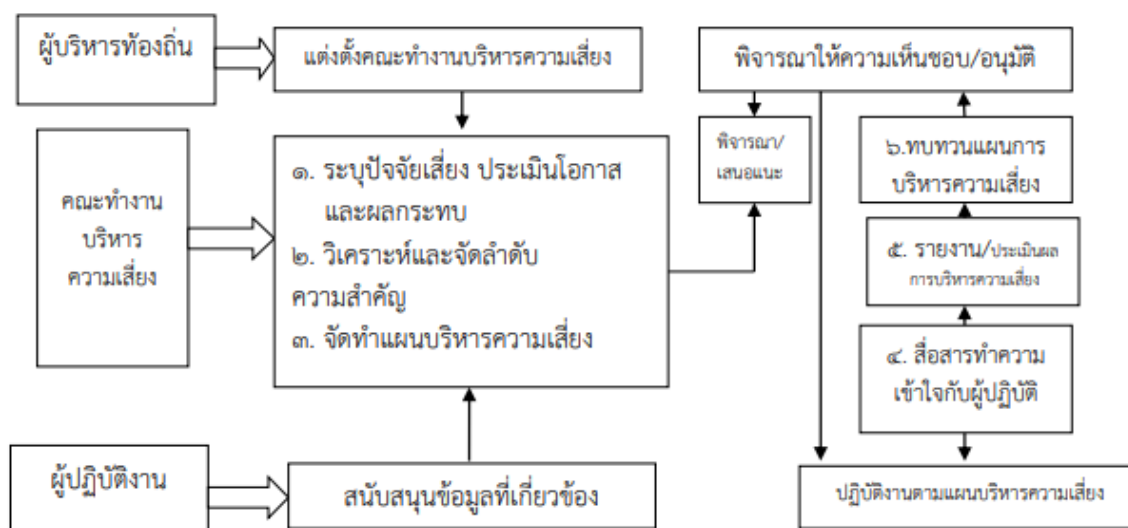
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลเมืองตราด มีหน้าที่ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพที่ ๒ แสดงกลไกการบริหารความเสี่ยง



๓.๔ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คำสั่งที่ ๕๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบที่ตีกรอบแล้ว กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้มาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ

รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เสนอผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒) คำสั่งที่ ๕๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓) คำสั่งที่ ๕๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔) คำสั่งที่ ๕๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕) คำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖) คำสั่งที่ ๕๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗) คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘) คำสั่งที่ ๕๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๙) คำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติ

๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

บทที่ ๔

รูปแบบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยงที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาาร่วมกันและเทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดจะต้องอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับกอง ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดกำหนด ในทุกระดับจะต้องมีการประเมินครอบคลุมความเสี่ยง มีทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : I)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากสำนัก/กอง ต่างๆ ดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยงในองค์กร ตามรูปแบบของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการฯ นำมาพิจารณาประกอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารออกเป็นประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนต้องมีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรายไตรมาส และสรุปรายงานผลประจำปี โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้าน.....

ชื่อ.....

๑.....

๒.....

ฯลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งาน.....สำนัก/กอง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)

- หมายเหตุ : คำชี้แจง (๑) ให้ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
(๒) ให้ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
(๕) ระบุประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ประเภทของความเสี่ยง”
(๖), (๗), (๘) และ (๙) ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... ด้าน.....
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ.....
วัตถุประสงค์ ๑.....
๒.....

ฯลฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งาน.....สำนัก/กอง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				

หมายเหตุ : คำชี้แจง (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
(๒) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
(๓) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
(๔)-(๗) ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ
(๘) ใส่วิธีบริหารความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยง”
(๙) ใส่มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..(สำนัก/กอง).....
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้าน.....

ชื่อ.....

๑.....

๒.....

ฯลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งาน.....สำนัก/กอง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนัก/กอง.....

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้าน.....

ชื่อ.....

๑.....

๒.....

ฯลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยง					ระดับความเสี่ยง			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
				S	O	F	C	I	L	I	ระดับ			

ภาคที่ ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

เทศบาลเมืองตราดได้ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดเป็นรูปธรรม และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำและพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ให้มีความละเอียด ครบคลุม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๑) การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) ประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านโครงการ
- ๒) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านโครงการ

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แบบ RM-๑

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตราด เป็นการวิเคราะห์จากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คำสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงนั้น เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM-๑ โดยมีพนักงานทั้งหมด ๘ ส่วนราชการ ที่ได้จัดทำตามแบบ RM-๑ ประกอบด้วย ๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ๔) กองสวัสดิการสังคม ๕) กองช่าง ๖) กองคลัง ๗) กองการศึกษา และ ๘) สำนักปลัดเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปประเพณี กฎหมาย แนวทาง อำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
๒. เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ -ประชุมประชาคมแผนชุมชน ภายใน ม.ค.-ก.พ.ของทุกปี -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ห้วงที่ ๑ ภายในเดือนมี.ค.-เม.ย. และ ห้วงที่ ๒ ภายในเดือนก.ย.-ต.ค. ของ ทุกปี -การจัดทำประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี -การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต้อง แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.ของทุกปี	-ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง -แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-ระเบียบ กฎหมาย และ นโยบายมีหลายฉบับ และมี ความซับซ้อนในการตีความให้ ถูกต้องและชัดเจน -แนวทางการปฏิบัติงานด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี การเปลี่ยนแปลงทุกปี และมี กระบวนการ ขั้นตอนและ วิธีการ ของการจัดทำแผนฯ แต่ละประเภทที่มีความ ละเอียดต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่	C (Compliance Risk) O (Operational Risk)	๒	๑	๑ (L)	๒ (L)
					๒	๑	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปประเพณี กฎหมาย แนวทาง อำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
๒. เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนในท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
		-การวิเคราะห์โครงการ/ กิจกรรม/แผนงาน/ งบประมาณ ให้มีความ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด	-ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่ หลากหลาย ที่ต้องนำมาจัดทำ วางแผนพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมาย ของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ ในแต่ละด้านให้มีความถูกต้อง ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น และในทุกระดับ	S (Strategic Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)
		-การนำหลักวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา	-ระดับความรู้ ความเข้าใจทาง วิชาการ การสื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องนำมาใช้ในกระบวนการ ติดตามและประเมินผลของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	I (Information Technology Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. เพื่อให้หน่วยงานได้รับงบประมาณในการบริการสาธารณะ

๒. เพื่อให้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เทศบัญญัติงบประมาณประมาณแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (รับตรง)	-ส่วนราชการมีงบประมาณ เพียงพอที่จะดำเนินการ	- รูปแบบ แนวทาง และ หลักเกณฑ์ การจัดทำค่าขอ งบประมาณ	- รูปแบบ แนวทาง และ หลักเกณฑ์ของสำนัก งบประมาณ และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นไม่ สอดคล้องในมิติเดียวกัน	O (Operational Risk)	๓	๑	๑ (L)	๓ (L)
	-ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด	- ความรู้ ความเข้าใจใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	- ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจเอง ขาดการอบรม	I (Information Technology Risk)	๓	๑	๑ (L)	๓ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างทั่วถึง ๒. เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือการเผยแพร่ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในท้องถิ่น ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ กระจายเสียงเทศบาลฯ - ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางออนไลน์ Facebook , LINE - ประชาสัมพันธ์ผ่านการวิ่ง รถประชาสัมพันธ์ - บริหารจัดการอุปกรณ์และ เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่มี ประสิทธิภาพส่งผลต่อการ ปฏิบัติงาน	- เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน เป็นระยะเวลานานทำให้เกิด ความชำรุด เสียหาย และไม่มี ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ รับรู้ของประชาชน	O (Operational Risk)	๕	๓	๔ (E)	๑๕ (E)
		- การเลือกใช้เครื่องมือใน การเผยแพร่ข่าวสาร ส่งผล ต่อการรับรู้ของประชาชน ในช่วงวัยแตกต่างกัน	- ประชาชนแต่ละช่วงวัยมีการ รับสื่อที่แตกต่างกัน	I (Information Technology Risk)	๓	๑	๑ (L)	๓ (L)
		- การขัดข้องของสื่อต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้	- สื่อออนไลน์มีการขัดข้องของ เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ	I (Information Technology Risk)	๒	๑	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ชื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
๑. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างทั่วถึง
๒. เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือการเผยแพร่ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
		- สภาพอากาศ ส่งผลทำให้ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เกิด ความเสียหาย	- เนื่องจากจังหวัดตราด เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้ง ทำให้เกิด ฟ้าลง ทำให้สายไฟ/อุปกรณ์ เสียหายได้ และประชาชนไม่ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลได้	I (Information Technology Risk)	๒	๔	๒ (M)	๘ (M)
		- ทักษะในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ บุคลากร	- เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ต้อง ใช้เทคนิค ทักษะ และความ ชำนาญในการสื่อสาร เพื่อสามารถ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง ราชการ ไปยังประชาชนได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาล ดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์	เสนอให้ผู้บังคับดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกรายที่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการสอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากการสอบสวนวินัยสำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐานพาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีส่วนกระทำความผิดวินัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
รวบรวมข้อมูล แสวงหา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาล	-เสนอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุก รายที่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยโดยมี พยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการสอบสวนข้อเท็จจริง จาก การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด จากการสอบสวนวินัย สำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐาน พาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีส่วน กระทำความผิดวินัย	ปัจจัยภายใน คือ จาก ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงานที่ต้องผ่าน การพิจารณาจากผู้ บังคับบัญชาและปริมาณงาน ของงานนิติการจำนวนมากซึ่ง จะต้องจัดลำดับความสำคัญ	๑.ปริมาณงานของงานนิติการ ที่รับผิดชอบในปัจจุบันมี จำนวนมาก เช่น งานเกี่ยวกับ ดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา ที่มีกรอบระยะเวลา จำกัดตามกฎหมาย มี ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ทางละเมิดกับพนักงาน เทศบาล ที่หน่วยงาน ป.ป.ช. สตง. ซึ่งมีผู้ซึ่งมีกรอบ ระยะเวลาให้ดำเนินการ ภายในกำหนด มีดำเนินการ จัดทำร่างเทศบัญญัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย รวมถึงได้รับ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาล
วัตถุประสงค์	ดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เสนอให้ผู้บังคับดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกรายที่มีมูลว่ากระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการสอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากการสอบสวนวินัยสำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐานพาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีส่วนกระทำความผิดวินัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
			มอบหมายให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบในงานควบคุม ภายในขององค์กร รวบรวม ข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับ ด้านธรรมาภิบาลเพื่อรับการ ตรวจประเมิน LPA ทำหน้าที่ ประสานหน่วยงานภายในเพื่อ รวบรวมข้อมูลรับการตรวจ ประเมิน ITA ซึ่งเจ้าหน้าที่งาน นิติการจะต้องจัดลำดับ ความสำคัญและปฏิบัติงาน ดังกล่าวก่อนตามลำดับ					

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาล
วัตถุประสงค์	ดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เสนอให้ผู้บังคับดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกรายที่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการสอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากการสอบสวนวินัยสำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐานพาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีส่วนกระทำความผิดวินัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
			๒.มีการเสนอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง บางรายที่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานใน จากการสอบสวนวินัยสำนวน อื่นไปแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชายัง ไม่พิจารณาดำเนินการตาม หน้าที่ต่อไป					

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานทางหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตผ่านเกณฑ์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
รวบรวมข้อมูลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองตราด	ดำเนินการให้มีการเปิดเผย ข้อมูลของหน่วยงานทางหน้า เว็บไซต์ให้ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน คือ ข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยมาจากทุกหน่วยงาน ซึ่ง บางหน่วยงานไม่มีข้อมูลที่ ถูกต้องตรงตามตัวชี้วัด	หน่วยงานไม่มีความเข้าใจถึง ความสำคัญของการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ	O (Operational Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ชื่อ การปฏิบัติงานด้านสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
๑. เพื่อควบคุมและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองตรารด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตรารด สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศ	-ควบคุมและดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ เทศบาลเมืองตรารด ให้มีความ ทันสมัยและปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	-วัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)	-อายุการใช้งานของวัสดุและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) และความทันสมัยต่อ สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานใน ปัจจุบัน (ซอฟต์แวร์)	I (Information Technology Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)
		-ความรู้ ความเข้าใจ ใน ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ ทักษะ ประสพการณ์การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของ แต่ละ หน่วยงานมีการกิจที่ค่อนข้าง ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		-ระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานขององค์กร	-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน ปัจจุบันมีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	I (Information Technology Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑. การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบฯ

๒. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas มีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

งานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-การเบิกจ่ายเงินมีความ ถูกต้องตามระเบียบฯ	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐมีความซับซ้อนผู้ ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประกอบการหลายด้านจึงปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
	-การเบิกจ่ายเงินและการ บันทึกรายการในระบบ e- laas มีความถูกต้อง แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	-การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas	-การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจหลายด้าน เช่น การใช้ งานของโปรแกรม วิธีการ งบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น	I (Information Technology Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ๒. เพื่อให้กลุ่มบุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การบริหารจัดการ งบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตราด	สนับสนุนเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองตราด เป็นค่าใช้จ่ายตาม แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ ให้แก่ ๑. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๒๓๙,๕๒๒ บาท ๒. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน	- การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองตราด	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำงาน ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ๒. เพื่อให้กลุ่มบุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การบริหารจัดการ งบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตราด (ต่อ)	๔. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตราด เพื่อการบริหารหรือพัฒนา กองทุนให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๕. หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในพื้นที่จำนวน ๓๐๐,๘๐๐ บาท							

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๕... ด้าน.....
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ...การออกใบอนุญาตต่างๆ ด้านสาธารณสุข.....
วัตถุประสงค์ ๑...เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด...
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนการกรอกใบอนุญาตที่ต้อง.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งาน...สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม.....กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนการออกใบอนุญาต ที่ถูกต้อง	ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ่อย	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒	M

ยุทธศาสตร์ที่...๕... ด้าน.....
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ...โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดตลาด ถนนทางเท้า ในเขตเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์ ๑...เพื่อให้การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด...ถูกต้องตามระเบียบ...
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งาน...บริการรักษาความสะอาด.....กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การดำเนินการ จ้างเหมาเอกชน	จำนวนการแก้ไขเอกสาร	ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรขาดความชำนาญการ ด้านกฎ ระเบียบ ในการ ดำเนินการ	C (Compliance Risk)	๒	๓	๒	M

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๕... ด้าน.....
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ...การฝึกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....
วัตถุประสงค์ ๑...เพื่อให้การฝึกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒...เพื่อเพิ่มพื้นที่การฝึกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณขยะตกค้างจากการบดอัดและฝึกลบ.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งาน...บริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล...กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การฝึกลบขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะตกค้าง จากการฝึกลบ	เครื่องจักรกลไม่พร้อม ในการปฏิบัติงาน	เครื่องจักรกลชำรุดและมี การซ่อมแซมบ่อย	O (Operational Risk)	๓	๓	๒	M

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ...การปฏิบัติงานด้านงานธุรการ.....
วัตถุประสงค์ ๑...เพื่อให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน.....
๒...เพื่อให้มีการแก้ไขเอกสารจำนวนลดลง.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน การแก้ไขเอกสาร.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งาน...ธุรการ...กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานธุรการ	จำนวนการแก้ไขเอกสาร	บุคลากรไม่มีประสบการณ์	- ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน - ระเบียบ กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง	C (Compliance Risk)	๓	๒	๒	M

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๒...
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อ การสนับสนุนอาหารกลางวัน

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่

๑.๒ เพื่อปลูกฝังด้านวินัย มารยาท การอดทน มารยาทในการรับประทานอาหาร

๑.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

๑.๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้มีอาหารรับประทาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ในระดับอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ จำนวน ๒๐๘ คน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๘๒ คน

๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ:

- นักเรียนทุกคนได้รับอาหารตามโภชนาการครบ ๕ หมู่

- นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันมีอาหารกลางวันรับประทาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ในระดับอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ จำนวน ๒๐๘ คน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๘๒ คน ๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: - นักเรียนทุกคนได้รับอาหารตามโภชนาการครบ ๕ หมู่ - นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันมีอาหารกลางวันรับประทาน	-กระบวนการในการดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง	-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙	O (Operational Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)
		-ความผิดพลาดจากการสื่อสาร	-การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจทำให้ข้อมูลที่ส่งต่อเกิดความเข้าใจผิดพลาด	I (Information Technology Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)
		-จำนวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง	-งบประมาณเปลี่ยนแปลงไม่เพียงพอต่อนักเรียนในกรณีที่จำนวนนักเรียนเพิ่มจากจำนวนงบประมาณ	F (Financial Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การประเมินเลื่อนระดับชั้นของนักเรียน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและเป้าหมายของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านการประเมินเลื่อนระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การประเมินเลื่อน ระดับชั้นของนักเรียน	นักเรียนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านการ ประเมินเลื่อนระดับชั้นตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑	-รูปแบบการเรียนและการวัด ประเมินผลมีการเปลี่ยนแปลง	-การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนและการ วัดประเมินผลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานของ ครูไม่สอดคล้องกับรูปแบบ	O (Operational Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)
		-เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	-วัสดุ/อุปกรณ์ ในการ เรียนและการประเมินผลของ นักเรียนไม่รองรับต่อรูปแบบ การเรียนการสอนออนไลน์	I (Information Technology Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่....๖....	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ ๓. เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบสูงสุดในวิชา ๔. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ONET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ,๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนการสอบสูงขึ้น เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๕ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙๖ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๗๐ คน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ NT และ ONET
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ,๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนการสอบสูงขึ้น เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๕ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙๖ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๗๐ คน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ NT และ ONET	-รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ online -วัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์	-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ onsite	O (Operational Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)
			-นักเรียนขาดวัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ไม่ทันสมัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี	I (Information Technology Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)
			-นักเรียนขาดทักษะการพัฒนาตนเองขาดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง	O (Operational Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)
		-เทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	-ครูขาดเทคนิคในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	I (Information Technology Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๖... ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้นักเรียนผ่านการประเมินตัวชี้วัดตามโครงสร้างหลักสูตร
๒ เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระที่ตั้งไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ทางสภะกำหนดไว้ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ เท่ากับหรือสูงกว่า เกณฑ์เป้าหมายที่ทางสภะกำหนด ไว้ในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๕	-การเรียนการสอนใน ระบบออนไลน์	-นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเข้า เรียนออนไลน์ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์/ ระบบอินเทอร์เน็ต	I (Information Technology Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)
		-รูปแบบการเรียนการสอน	-เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การเรียนการสอนพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วทำให้การพัฒนารูปแบบการ เรียนการสอนไม่ทันสมัย	I (Information Technology Risk)	๔	๓	๓ (H)	๑๒ (H)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน)
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑.เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างเพียงพอทั่วถึง โดยมุ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านกีฬาดีขึ้น ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ : ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างเพียงพอ ๒. นักเรียนจำนวน ๑,๐๔๑ คน และคณะครู/อาจารย์ จำนวน ๓ คน ได้ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๔ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา (กิจกรรม จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ เรียนการสอน)	๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อย่างเพียงพอทั่วถึงเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านกีฬาดีขึ้น ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ: - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างเพียงพอ - นักเรียน จำนวน ๑,๐๔๑ คน และคณะครู/ อาจารย์ จำนวน ๓ คน ได้ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่าง เพียงพอ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๔ คน	- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ การเรียนการ สอน	- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการ สอน ไม่ตรงตามที่ ต้องการและไม่ ทันสมัย	○ (Operational Risk)	๓	๓	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๖... ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวร่างกายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา	-นักเรียนมีพัฒนาการการเคลื่อนไหว ร่างกายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑	-รูปแบบของการเรียน การสอน	-เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ เรียนการสอนจึงทำให้นักเรียนขาดการลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง	○ (Operational Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๖....	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาระดับปฐมวัย
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ผู้เรียน มีพัฒนาการสมบรูณ์ด้านร่างกายและจิตใจ ทั้ง ๔ ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ปัญญา) ๒. เพื่อให้ผู้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาได้ ๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ระดับ ปฐมวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ๑) ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ๒) เพื่อปลูกฝังการรักสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย (กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) จำนวน ๒๐๘ คน มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาระดับ ปฐมวัย	๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ๑) ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) มี พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่ เหมาะสมตามช่วงวัย ๒) เพื่อปลูกฝังการ รักสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย (กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โครงการ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) จำนวน ๒๐๘ คน มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	-รูปแบบของกิจกรรม	-รูปแบบของกิจกรรมที่มี ความหลากหลาย กิจกรรม พัฒนาขึ้นมีความยาก และ ซับซ้อนสำหรับนักเรียนใน แต่ละระดับชั้น)	O (Operational Risk)	๒	๓	๒ (M)	๖ (M)
		-สื่อ/ วัสดุ/ อุปกรณ์	-การพัฒนากิจกรรมต้อง อาศัยสื่อเทคโนโลยี และ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ เรียนการสอน เนื่องจากสื่อ ไม่ทันสมัย วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ พร้อมและเพียงพอจึงทำให้ นักเรียนขาดความสนใจและ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม	I (Information Technology Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านธุรการประจำกองสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อปฏิบัติงานด้านสารบรรณประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ ๒. เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑.ปฏิบัติงานด้านสารบรรณประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ ๒.ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้าน ธุรการประจำกอง สวัสดิการสังคม	- ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำกองสวัสดิการสังคมมี ความถูกต้องตามระเบียบ งานสารบรรณฯ - ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความ ถูกต้องตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ	- ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเรียนรู้ ให้เป็นปัจจุบัน จึงจะปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- การค้นหาเอกสาร ราชการ	- การจัดเก็บระบบหนังสือทางราชการไม่ เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- การเบิกจ่ายเงินฯ ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบพัสดุฯ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่ง การและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จึงจะ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การบริหารจัดการโครงการ
วัตถุประสงค์	๑ เพื่อให้ราคากลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณของหน่วยงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	บริหารจัดการควบคุมตรวจสอบการประมาณราคา/ราคากลาง ให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานวิศวกรรมโยธา กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การบริหารจัดการโครงการ	-บริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการประมาณ ราคา/ราคากลาง ให้เกิด ความคุ้มค่า และมี ประสิทธิภาพสูงสุดต่อ องค์กร	- การประมาณราคาต้องปฏิบัติ ตามระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้าง สืบราคาท้องถิ่นหรือจากที่อื่น เช่น เว็บไซต์ ซึ่งราคากลางอาจ ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนได้	- ราคาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง ผันผวน ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา น้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน เป็นต้น ประกอบกับงาน ก่อสร้างอาคารมีความ หลากหลาย และราคาพาณิชย์ ไม่ครอบคลุม	F (Financial Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานโยธา
วัตถุประสงค์	๑ เพื่อโครงสร้างการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทุกระเบียบ ๒ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.แก่ประชาชนให้เข้าใจ ๓ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม บ้านพักอาศัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานจ้าง พร้อมรายงานความก้าวหน้าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานสถาปัตยกรรม กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานโยธา	-การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานจ้าง พร้อม รายงานความก้าวหน้า เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- อัตรากำลัง/บุคลากรมี จำนวนจำกัด การปฏิบัติงาน ต้องรับผิดหลายหน้าที่	- มีบุคลากรจำนวนไม่เพียงพอ และต้องรับผิดชอบงาน สถาปัตยกรรม งาน สาธารณูปโภค	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		-การปฏิบัติงานต้องถือ ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุม อาคารและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง	-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ด้าน กฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และ ระเบียบมีการยกเลิก ปรับปรุง ทำให้ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
วัตถุประสงค์	๑ เพื่อให้พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตราด ที่รับผิดชอบให้มีแสงสว่างพอเพียง ๒ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑ บริการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชน ๒ ไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกจุดตามถนน,ซอย และอาคารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ	-บริการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ที่ ชำรุดให้ใช้งานได้ปกติและมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชน - ไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกจุด ตามถนน,ซอย และอาคาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ มองเห็น	-การขัดข้องของสัญญาณไฟ จราจรในเขตเทศบาลเมือง ตราด	-สถานที่คับคั่งด้วยผู้คนและ ยานพาหนะการดำเนินการซ่อมแซม เป็นไปด้วยความลำบาก และสภาพภูมิ อากาศของจังหวัดตราดเกิดฟ้าคะนอง ทำให้เกิดฟ้าผ่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดการลัดวงจรชำรุดเสียหาย	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		-สายสื่อสารและระบบสายไฟ ชำรุดทำให้ประชาชนได้รับ ความเดือนร้อน	-เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบของ ระบบสายสื่อสารทำให้เกิดไฟดูด ไฟช็อต ส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)
		-ยานพาหนะ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน	- การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ มีการ ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิด การเสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่พร้อมต่อ ปฏิบัติงาน ต้องเสียเวลาในซ่อมแซม	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านธุรการ
วัตถุประสงค์	๑ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน/การวางฎีกาของกองช่างให้มีความถูกต้องและตามระเบียบของทางราชการ ๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas ของกองช่างมีความถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานธุรการ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านธุรการ	-ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ ให้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด	- กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ	-การวางฎีกามีความผิดพลาดเนื่องจาก ร้านส่งรายการผิด การคำนวณภาษี พิมพ์เอกสารผิด ไม่เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	- ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- แนวปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-กระบวนการปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความล่าช้า ตั้งแต่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับหนังสือล่าช้า ตอบหนังสือไม่ทันเวลา อีกทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้า และได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (จัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวัน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การจัดรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันมีความถูกต้อง ๒. เพื่อลดการรับเงินไม่ตรงหมวดรายรับ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันมีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี (จัดทำรายงานแสดง สถานะการเงิน ประจำวัน)	การจัดทำรายงานแสดง สถานะการเงินประจำวัน ถูกต้อง มีความถูกต้องร้อยละ ๑๐๐	-รายงานแสดงสถานะ การเงินประจำวันตามหมวด รายรับ และการรับเงิน	-การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีมีความละเอียด ซับซ้อน ค่อนข้างมาก ซึ่งต้อง ตรวจสอบรายงานแสดง สถานะการเงินประจำวันด้าน รายรับไม่ให้ผิดประเภท และ การนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ให้ถูกต้องตรงกัน	O (Operational Risk)	๒	๓	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (การเบิกจ่ายเงิน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายฎีกาเร็วและถูกต้องตามระเบียบ ๒. เพื่อลดอัตราการส่งฎีกากลับเพื่อแก้ไข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี (การเบิกจ่ายเงิน)	การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามห้วงเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	-การเบิกจ่ายเงินตาม ฎีกา	-เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการที่จัดทำฎีกาและ เอกสารประกอบล่าช้า ไม่ ครบถ้วน ทำให้การ เบิกจ่ายเกิดความล่าช้า	O (Operational Risk)	๕	๓	๔ (E)	๑๕ (E)
		-ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบฯ ด้านการเงิน	-เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการ ที่ขอเบิกจ่ายเงิน ขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบฯ ด้านการเงิน ทำให้ เกิดผิดพลาดเรื่อง ขั้นตอน และกระบวนการ เบิกจ่ายเงิน	C (Compliance Risk)	๕	๓	๔ (E)	๑๕ (E)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
 โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การปฏิบัติงานด้านพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประมาณการที่ตั้งไว้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 ๒. วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนดไว้
 ๓. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้าน พัฒนาการจัดเก็บ รายได้	-ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน และถูกต้อง -วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนดไว้ -วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานที่มีความ ซับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป	-ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง -แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บ รายได้ -ความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน -ขั้นตอนวิธีปฏิบัติตาม ระบบบันทึกบัญชีของ อปท.	-ระเบียบ กฎหมายมีหลายฉบับ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยและความซับซ้อน ทำให้สับสนในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ชัดเจน -การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตาม งบประมาณที่ประมาณการไว้ -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ระบบ e-laas มีความซับซ้อนการ บันทึกข้อมูลต้องมีความละเอียด รอบคอบ ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับงาน ที่ปฏิบัติและความชำนาญของเจ้าหน้าที่	C (Compliance Risk) F (Financial Risk) O (Operational Risk) I (Information Technology Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)
					๒	๒	๒ (M)	๔ M
					๒	๒	๒ (M)	๔ M
					๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (การแจ้งประเมินภาษีท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีได้รับแบบประเมินภาษีภายในกำหนด ๒. เพื่อการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ครบถ้วน และถูกต้อง ตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น	การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ครบถ้วน และถูกต้อง ตามระเบียบฯ และ ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐	-การแจ้งประเมินภาษี ท้องถิ่น	-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ไม่ได้รับเอกสารแจ้งประเมิน ภาษีท้องถิ่น เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วไม่ ได้มาแจ้งเทศบาล -การแจ้งเอกสารประเมิน ภาษีท้องถิ่น ผิดราย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	○ (Operational Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (การยื่นแบบประเมินภาษีท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสำเร็จตามเป้าหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ครบถ้วน และถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น (การยื่นแบบประเมิน ภาษีท้องถิ่น)	๑. การจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น ครบถ้วน และ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. ผู้เสียภาษียื่น แบบแสดงรายการ ภาษีท้องถิ่นภายใน กำหนดเวลา	- การยื่นแบบแสดง รายการภาษีท้องถิ่น	-ผู้เสียภาษีไม่ทราบ กำหนดเวลาในการยื่น แบบแสดงรายการภาษี ท้องถิ่นแต่ละประเภท	O (Operational Risk)	๓	๔	๓ (H)	๑๒ (H)
		-ระเบียบ กฎหมาย แนว ทางการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น	-ประชาชนจึงไม่มีความรู้ เรื่องระเบียบฯ กฎหมาย ของภาษีท้องถิ่น จึง ไม่ให้ความสำคัญในการ ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีท้องถิ่น	C (Compliance Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. ปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ แนวทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ทันเวลา ภายในห้วงระยะเวลากำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานพัสดุและ ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	-ระเบียบฯ กฎหมาย และแนวทางการ ปฏิบัติงาน	-การปฏิบัติงานด้านพัสดุและ ทรัพย์สินมีระเบียบฯ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย มีความ ละเอียด และซับซ้อนค่อนข้าง ยาก เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียดและรอบคอบ ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร จึง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ ที่ต้องนำมาปฏิบัติ	C (Compliance Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางด้านการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ถูกต้องตามขั้นตอน กระบวนการ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	- จัด ทำ แผน พัฒนา การศึกษาให้ถูกต้องตาม ขั้นตอน กระบวนการ และ ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ภายในห้วงเวลาที่กำหนด	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	-กระบวนการจัดทำแผนการ ศึกษาค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการ เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การคิด สรุปรวบรวม รายงานผล เนื้อหาข้อมูลด้านการศึกษา ท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการการฯ ให้ ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน	○ (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษาให้ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนด และตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษาถูกต้อง แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนด และตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานธุรการ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานธุรการกอง การศึกษา	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของ กองการศึกษาถูกต้อง แล้ว เสร็จภายในห้วงเวลาที่ กำหนด และตามระเบียบฯ	-เอกสารที่เกี่ยวข้องใน การเบิกจ่ายเงิน	-การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ผู้ขอ เบิกจัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ทำให้การดำเนินการ เบิกจ่ายเงินได้ล่าช้า	O (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ให้ถูกต้องตามแนวทาง และตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ถูกต้องตามแนวทางและระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานงบประมาณ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีกองการศึกษา	จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมล วิทยา ถูกต้องตามแนวทาง และระเบียบฯ	-การปฏิบัติงานตาม นโยบายและแนวทาง ที่เกี่ยวข้อง	-การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ในการจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชน วิมลวิทยา ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจในการจัด บัญชีรายรับ-รายจ่าย	O (Operational Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงกับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองตราด	-การบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เหมาะสมกับ โครงสร้างของเทศบาล และ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม	-ด้านระเบียบการ บริหารงานบุคคล	-กระบวนการขั้นตอน มีความ ซับซ้อน ปริมาณงานที่มากเกินไป และขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและมีข้อผิดพลาด	C (Compliance Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์	เพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตราดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสงบสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้รับการด้านการป้องกันและความสงบภายใน ครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชนงานพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานป้องกันและรักษา ความสงบภายใน	- ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตราด ได้รับการ ด้านการป้องกันและความ สงบเรียบร้อย ครอบคลุม ทั้ง ๗ ชุมชน	- ด้านบุคลากรปฏิบัติงาน - ด้านระเบียบฯ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานยัง ไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะ ด้านโดยตรง และไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	O (Operational Risk)	๓	๓	๒ (M)	๔ (M)
			-ระเบียบพัสดุของ อบท. มี ความยุ่งยากและซับซ้อน ผู้ ปฏิบัติยังไม่เข้าใจระเบียบฯ ที่จะดำเนินการจัดซื้อ จัด จ้าง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ตลอดจนการ รักษาทรัพย์สินในการ ปฏิบัติงาน	C (Compliance Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การจัดทำยุทธติเสนอสภาเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	เพื่อการปฏิบัติงานกิจการสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดทำยุทธติเสนอสภาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความถูกต้องตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำยุทธติเสนอสภา เทศบาลเมืองตราด	การจัดทำยุทธติเสนอสภา เทศบาลเมืองตราด เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ความถูกต้อง ตามระเบียบฯ	-ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการ ปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้ และไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำ ให้การจัดส่งยุทธติเสนอ สภาฯ ล่าช้า	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล

๑. เพื่อให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนดระยะเวลา

๒. เพื่อให้การวางฎีกาเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

การทําวางฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบฯ

งานราชการทั่วไปของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของสำนักปลัดเทศบาล	การทําวางฎีกาเบิกจ่ายเงินมี ความถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไปตาม ระเบียบฯ	-ขั้นตอน และกระบวนการใน การปฏิบัติงานตาม ระบบ e-laas	-ระบบ e-laas มีระบบ ขั้นตอน และกระบวนการที่มีความยาก และ ซับซ้อน การวางฎีกาอาจ ผิดพลาดได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องม ีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบัติงานค่อนข้างสูง	O (Operational Risk)	๕	๑	๒ (M)	๕ (M)
		-ระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	-ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานมีความยาก ผู้ ปฏิบัติไม่มีความรู้ และความ เข้าใจ	C (Compliance Risk)	๔	๑	๒ (M)	๔ (M)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัดเทศบาลมีความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ ๒. เพื่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลมีความเรียบร้อย และใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานราชการทั่วไปของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนัก ปลัดเทศบาลมีความ เรียบร้อยและใช้งานได้เกิด ประโยชน์สูงสุด	-ระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มี ความรู้ ความเข้าใจระเบียบงาน พัสดุที่มีความยาก และซับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	C (Compliance Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)
		-การใช้โปรแกรม e-laas บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน	-การบันทึกข้อมูลระบบ e-laas ในการเบิกจ่ายเงิน มีความ ผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายเงิน เกิดความล่าช้า	O (Operational Risk)	๔	๒	๒ (M)	๘ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้รับบริการ
๒. ประชาชนมีบัตรประจำตัวไว้ใช้ประโยชน์
๓. ผู้รับบริการงานทะเบียนมีความพึงพอใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมีประสิทธิภาพและไม่มีการทุจริต
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (กรณีบัตรหาย โดยที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัว บุคคล และไม่มีบุคคลมา รับรอง)	การจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนมีประสิทธิภาพ และไม่มีการทุจริต	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการพิจารณา การทำบัตรประชาชน	- เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็กถึง วัย ชรา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับการทำสำเนาบัตรมาก ขึ้น ทำให้การพิจารณาทำบัตรฯ ต้อง อาศัยความละเอียด รอบคอบ และ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ในการ ตรวจสอบภาพใบหน้า ประกอบกับ การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจาก ระบบของส่วนกลาง	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร (คัดทะเบียนราษฎร)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้บริการประชาชนในการคัดเอกสารไปทำธุรกรรมต่างๆ ๒. เพื่อให้ผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรมีความพึงพอใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านทะเบียน ราษฎร (คัดทะเบียน ราษฎร)	การบริการประชาชนด้าน งานทะเบียนราษฎรเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทาง ที่กำหนด	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการพิจารณาการขอคัด ทะเบียนราษฎร	- มีการขอข้อมูลนำไปใช้ ประโยชน์ โดยไม่ใช่เป็นผู้มี ส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ต้องมี ความละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาให้คัดข้อมูล โดยยึด ระเบียบฯ แนวทาง และ หนังสือสั่งการ	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร (บริการเลขที่บ้าน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้บริการประชาชนในการขอเลขที่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในงานทะเบียนราษฎร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑.การบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด ๒. ประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
การปฏิบัติงานด้านทะเบียน ราษฎร (บริการเลขที่บ้าน)	๑.การบริการประชาชนด้าน งานทะเบียนราษฎรเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทาง ที่กำหนด ๒. ประชาชนที่มาใช้บริการ งานทะเบียนราษฎรได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด	-แนวทาง ขั้นตอน และ กระบวนการปฏิบัติงาน	-ประชาชนที่มาใช้บริการขอ บ้านเลขที่ใหม่ ไม่แจ้งยกเลิก บ้านเลขที่เดิมก่อน จึงทำให้มี เกิดความซ้ำซ้อนของเจ้าของ บ้าน เนื่องจากประชาชนไม่มี ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการขอบ้านเลขที่	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านโครงการ แบบ RM-๑

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านโครงการ โดยทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ที่มีแผนงาน/โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ต้องนำมาจัดทำความเสี่ยงในแต่ละโครงการ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในการบริหารโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการนั้นๆ จะต้องวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแบบ RM-๑ และต้องรายงานการติดตามความเสี่ยงตามแบบ RM-๓ ในรายไตรมาสอีกด้วย ซึ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ที่ได้จัดทำแบบ RM-๑ ทั้งหมด ๗ ส่วนราชการ โครงการ มีดังนี้

- ๑) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
- ๓) กองสวัสดิการสังคม
- ๔) กองช่าง
- ๕) กองคลัง
- ๖) กองการศึกษา
- ๗) สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพียงพอรวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	๒. เพื่อทราบจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
	๓. เพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลให้ได้ ๘๐% ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด
	๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว จำนวน ๘๗๕ ตัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานโรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- จัดซื้อวัคซีน ๘๗๕ Dose และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน - สำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมว ๘๐%ของจำนวนสัตว์ ทั้งหมด - ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมว จำนวน ๘๗๕ ตัว	- วัคซีนที่จัดซื้อไม่มีคุณภาพ การจัดเก็บวัคซีนไม่มี ประสิทธิภาพ - สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย และ มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด - สุนัขและแมว มีการแพ้วัคซีน ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจาก การให้บริการฉีดวัคซีน	- วัคซีนไม่ได้ขึ้นทะเบียน อย. ใกล้หมดอายุ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ อุณหภูมิการเก็บรักษาไม่ได้ ตามเกณฑ์ - เจ้าของสุนัขและแมว ไม่อยู่บ้าน ทำให้การจดบันทึก ระหว่างสำรวจไม่ครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด - สัตว์อายุน้อยกว่า ๒ เดือน เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ดุร้าย เจ้าของควบคุมไม่ได้	O (Operational Risk) O (Operational Risk) O (Operational Risk)	๑	๕	๒ (M)	๕ (M)
					๑	๒	๑ (L)	๒ (L)
					๑	๕	๒ (M)	๕ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ ชื่อ โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย(การจัดการบริการด้านอินเทอร์เน็ต)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป๒. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รวดเร็ว และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
เป้าหมาย ๑. ด้านปริมาณ: ให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปทุกวัน
๒. ด้านคุณภาพ: นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา และประชาชนทั่วไป มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าไปใช้งาน
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่าย(การ จัดการบริการด้าน อินเทอร์เน็ต)	๑. ด้านปริมาณ - ให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทุกวัน ๒. ด้านคุณภาพ - นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา และประชาชน ทั่วไป มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าไปใช้งาน สืบค้น ข้อมูลได้ตลอดเวลา	-งบประมาณจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์การศึกษา - ระบบของสัญญาณ อินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ไม่รองรับระบบ เทคโนโลยี	- งบประมาณจำกัดในการ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่มี คุณภาพการศึกษา -การเปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นมากทำ ให้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ไม่ รองรับการใช้งาน	F (Financial Risk)	๕	๓	๔ (E)	๑๕ (E)
				I (Information Technology Risk)	๕	๓	๔ (E)	๑๕ (E)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔... ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงาน “เล่าขานตำนานคลองบางพระ”
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน
๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศในเขตเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรักษ์คลองบางพระ ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดงาน “เล่าขานตำนาน คลองบางพระ”	-จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รักษ์คลองบางพระ ปีละ ๑ ครั้ง	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- พัสด/งานจ้างไม่มี ประสิทธิภาพไม่ตรงตาม สัญญาจ้าง	๑) ผู้ควบคุมงานไม่มี ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถในด้านที่ตรวจรับ พัสด ๒) ผู้รับจ้างไม่เข้าใจใน ระบบงานราชการ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่..๒... ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. เพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดเวทีประชุมประชาคมแผนชุมชน ในระดับชุมชน ให้ครบทั้ง ๗ ชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชน พึ่งตนเอง	- จัดเวทีประชุมประชาคมแผน ชุมชนในระดับชุมชน ให้ครบทั้ง ๗ ชุมชน	- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการ ปฏิบัติงาน	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความ ละเอียดรอบคอบในการ ปฏิบัติงาน	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		-การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	-ประชาชนมองไม่เห็น ความสำคัญของแผนแม่บท ชุมชนพึ่งตนเองจึงขาดการมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และ หาแนวทางการพัฒนาชุมชน	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔... ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “หนึ่ง อปท.หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว” ในอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด
๒.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๓.เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการดำเนินการ ถนนคนเดิน วิถีคนตราด	- เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการถนนคน เดินวิถีคนตราด	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- พัสดุ/งานจ้างไม่มี ประสิทธิภาพไม่ตรงตาม สัญญาจ้าง	๑) ผู้ควบคุมงานไม่มี ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถในด้านที่ตรวจรับ พัสดุ ๒) ผู้รับจ้างไม่เข้าใจใน ระบบงานราชการ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔...	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด ๒. ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการส่งเสริม อาชีพในชุมชน	- จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด - ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - พัสด/งานจ้างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง -เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง - ผู้ควบคุมงานไม่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านที่ตรวจรับพัสด - ผู้รับจ้างไม่เข้าใจในระบบงานราชการ - ประชาชนขาดทักษะ /ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาอาชีพ และขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
				O (Operational Risk)	๒	๑	๑ (L)	๒ (L)
				I (Information Technology Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สำหรับผู้สูงอายุ และวัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ๓.เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	-แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน โดยจัดกิจกรรมบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ดังนี้ ๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตโภชนาการต่างๆ ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ และการสร้างพลังแรงใจการดำเนินชีวิต ๒) จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่สร้างความบันเทิง และรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ๓) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา เป็นต้น ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และนันทนาการต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด	-แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต โภชนาการต่างๆ ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ และการสร้างพลังแรงใจการดำเนินชีวิต ๒) จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่สร้างความบันเทิง และรูปแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ๓) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา เป็นต้น ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และนันทนาการต่างๆ	- นโยบาย และมาตรการต่างๆ	- เนื่องจากนโยบายและมาตรการเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	C (Compliance Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในภาวะวิกฤติ ๒. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ได้รายละเอียดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งใน เขตเทศบาลเมือง ตราด	สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ได้รายละเอียดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)	- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ กฎหมายและนโยบายมีหลายฉบับมีความซับซ้อนในการตีความให้ถูกต้องและชัดเจน - จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องมีการตรวจสอบและสอดคล้องกับนโยบาย	C (Compliance Risk)	๓	๒	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่..๔...	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมให้มีบรรยากาศถ่ายเทได้สะดวก ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพจิต ภายที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติงาน ๓. เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจกับบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม โดย เจาะผนังเดิมพร้อมก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม กระจกใสหนา ๕ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานกอง สวัสดิการสังคม	-ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการ สังคม โดย เจาะผนังเดิมพร้อม ก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ติดตั้ง หน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม กระจกใสหนา ๕ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาด กว้าง ๒.๘๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔)	- ระเบียบพัสดุ ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่งการและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่งการและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		- ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ ถูกต้องตามสัญญาจ้าง	๑) ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านที่ตรวจรับ พัสดุ ๒) ผู้รับจ้างไม่เข้าใจใน ระบบงานราชการ	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อ โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตรารด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตรารด อัตราแบบขั้นบันได

งบกลาง กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัด สวัสดิการสงเคราะห์ ให้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองตรารด อัตรา แบบขั้นบันได	๑.ระเบียบแนวทาง การปฏิบัติงาน	๑.๑) แนวทางการรับลงทะเบียนฯ ล่าช้าทำให้ ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ จึงทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทะเบียน ให้แก่ผู้สูงอายุ ๑.๒) แนวทางตามระเบียบฯ ไม่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติจริง	C (Compliance Risk)	๓	๑	๑ (L)	๓ (L)
		๒.ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ เครื่องมือ	๒.๑) ระบบสารสนเทศ ยังไม่สามารถ ประมวลผลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้	I (Information Technology Risk)	๕	๑	๒ (M)	๕ (M)
		๓.ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน	๓.๑) หากการตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุ ไม่ทันตามห้วงเวลา ทำให้สิทธิการรับเงินของ ผู้สูงอายุผิดพลาดได้ ๓.๒) การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ กรณี พิเศษที่คร่อมปีงบประมาณอาจทำให้เกิดความ สับสนและผิดพลาดการจ่ายเบี้ยฯ ทำให้ต้อง สรรหางบประมาณจากท้องถิ่นเพื่อเบิกจ่าย เพิ่มเติม	F (Financial Risk)	๓	๑	๑ (L)	๓ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุวรรณพิศ ๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อก่อสร้างผิวจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน งานทาง และประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
๒. เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังสองข้างทาง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศรีสุวรรณพิศ ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๓/๒๕๖๔)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสุวรรณพิศ ๑	-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอย ศรีสุวรรณพิศ ๑ (ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๓/๒๕๖๔)	-แบบแปลนและการประมาณ ราคา	-ขาดการดูแลของผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าไป ตรวจงานทุกวัน ทำให้ผู้รับจ้าง ใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบ ปร.๔	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)
		-การตรวจรับการจ้างของ คณะกรรมการ	-คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่ใช่บุคลากรด้านช่าง ความรู้ความสามารถ ในรายละเอียดของโครงสร้าง ผัง บริเวณ อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมถนนในเขตเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าริมถนนให้ได้มาตรฐาน
 ๒. เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ทางเดินเท้า
 ๓. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รื้อทางเท้าเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ (ทดแทนของเดิม) ริมถนนโดยครอบคลุมพื้นที่ถนน ๑๖ สาย ในเขตเทศบาลเมืองตราด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด
 ที่ ๑๓/๒๕๖๓
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการก่อสร้างทางเดิน เท้าริมถนนในเขตเทศบาล เมืองตราด	- รื้อทางเท้าเดิม พร้อม ก่อสร้างใหม่ (ทดแทนของเดิม) ริมถนน โดยครอบคลุม พื้นที่ถนน ๑๖ สาย ในเขต เทศบาลเมืองตราด ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองตราด ที่ ๑๓/๒๕๖๓	-พื้นที่ในการดำเนินการ	-เนื่องจากขนาดพื้นที่ของทาง เท้าในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน อาจ ทำให้ไม่ได้พื้นที่ตามขนาดและ ปริมาณอาจลดหรือเพิ่มได้	O (Operational Risk)	๒	๕	๓ (H)	๑๐ (H)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานงานทาง และประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย มีความพึงพอใจในการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอยท่าเรือจ้าง ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๙/๒๕๖๓)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑	-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอยท่าเรือจ้าง ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองตราด เลขที่ ๙/๒๕๖๓)	-พื้นที่ดำเนินการและ งบประมาณ	-ขนาดพื้นที่การก่อสร้างค่อนข้าง จำกัด วงเงินงบประมาณน้อยและ เมื่อดำเนินการแล้วอาจเกิดความไม่ คุ้มทุนของผู้รับจ้าง จึงอาจไม่มีผู้ เสนอรับจ้างดำเนินงาน	F (Financial risk)	๒	๓	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตะเคียน-ชลประทาน
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้ได้มาตรฐานงานทางและประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมีความพึงพอใจในการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	รื้อผิวจราจรเดิมลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ บริเวณสายเกาะตะเคียน-ชลประทาน (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราดเลขที่ ๘/๒๕๖๓)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะตะเคียน-ชลประทาน	-รื้อผิวจราจรเดิมลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เพื่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใหม่ บริเวณสายเกาะ ตะเคียน-ชลประทาน (ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองตราดเลขที่ ๘/๒๕๖๓)	ขนาดพื้นที่และปริมาณงานมีความคลาดเคลื่อน	-เนื่องจากการเขียนแบบแปลน ของวิศวกรมีความผิดพลาด จากการสำรวจพื้นที่ทำให้แบบ แปลนกับพื้นที่ก่อสร้างมีข้อมูล ไม่ตรงกัน	O (Operation risk)	๒	๓	๒ (M)	๖ (M)
		-การตรวจงานอาจผิดพลาด เนื่องจากรายละเอียด ค่อนข้างมาก	-รายละเอียดการเขียน โครงการแบบแปลนอาจไม่ ชัดเจน การระบุคุณลักษณะ ของวัสดุ และยังพบอุปสรรค หน้างาน เช่น แนวระบบ ประปาใต้ดิน	O (Operation risk)	๒	๓	๒ (M)	๖ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้มีความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ๒. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๓ เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อสภาวะแวดล้อมในอนาคต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนรุกขชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๗/๒๕๖๓)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานสวนสาธารณะ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ	-ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ (สวนรุกขชาติ) ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง ตราด เลขที่ ๗/๒๕๖๓)	- พื้นที่การก่อสร้างเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน	-เนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติเป็นส่วนโค้ง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และมีความยากในการตรวจ รับงาน ซึ่งผลผลิตที่ได้อาจไม่ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้	O (Operation risk)	๒	๕	๓ (H)	๑๐ (H)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
๒. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณหน้าตลาดศูนย์ ๑ และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตราด

งานสวนสาธารณะ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาในหลวงรัชกาล ที่ ๑๐	-ตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมพระ บรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณหน้าตลาดศูนย์ ๑ และบริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลเมือง ตราด	-การวางแผนดำเนินการ	-งานที่ได้รับมอบหมายและ งานที่จัดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ ส่งผล ให้ล่าช้าบานไม่ทันเวลาที่ กำหนด ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่ง เวลาการทำงาน ต้องให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	O (Operational Risk))	๒	๑	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองตราด
๒.เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๓.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สำรวจข้อมูลภาคสนาม เช่น ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานคลัง กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองตราด	จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เช่น ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย ในเขตเทศบาลเมืองตราด และนำมาปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมลงในระบบคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ ๒.๕๒ ตารางกิโลเมตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	-ด้านกฎหมาย/ระเบียบ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่	-การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติใหม่ เดิม เจ้าของทรัพย์สินต้องมาแจ้งรายการทรัพย์สินกับเทศบาล ต่อมา ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาล เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)
		-ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร	-รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่สำรวจไม่เพียงพอในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ M
		-ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	-การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงเว็บไซต์ ยังเข้าไม่ถึงเจ้าของทรัพย์สิน แผ่นพับใบความรู้อ่านแล้ว ไม่เข้าใจ ถึงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และเจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ในพื้นที่ มีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์	I (Information Technology Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารัต
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงานวันตรารัตรำลึก
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
๒. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดตรารัตร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยรักแผ่นดินเกิดชุนชาติไทย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตกแต่งเรือร่วมขบวนแห่งานวันตรารัตรำลึก จำนวน ๑ ลำ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดงานวันตรารัตรำลึก	จัดตกแต่งเรือร่วมขบวน แห่งานวันตรารัตรำลึก จำนวน ๑ ลำ	- ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	-หาผู้รับจ้างดำเนินงาน ค่อนข้างยากรวมทั้ง ระยะเวลาการดำเนินการ ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็น ดอกไม้สดไม่สามารถ จัดทำล่วงหน้าหลายวันได้	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อส่งเสริมประเพณีและสนับสนุนประเพณีลอยกระทง โดยมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประติษฐานกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่เข้ามาในจังหวัดตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙) (๙)
โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง	- พื้นที่ในการจัด กิจกรรม	-สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดย พื้นที่จัดกิจกรรมมีสภาพน้ำขึ้น น้ำลง ทำให้การจัดสถานที่แบบ เร่งด่วน อาจไม่มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัยสำหรับผู้มาร่วม กิจกรรม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ได้	C (Compliance Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานวันสงกรานต์
วัตถุประสงค์	๑. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ๒. เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	-จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประกอบด้วย ๑)จัดขบวนแห่ตามประเพณี ๒)สงฆ์น้ำพระ จำนวน ๙ รูป ๓)รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๙ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙) (๙)
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	-จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประกอบด้วย 1)จัดขบวนแห่ตามประเพณี 2)สงฆ์น้ำพระ จำนวน 9 รูป 3)รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 9 คน	- สถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการ	-สถานที่ดำเนินการตาม โครงการมีพื้นที่จำกัด และค่อนข้างจะคับแคบ อาจเกิดอันตรายต่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้	C (Compliance Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานนิทรรศการวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์	เพื่อเผยแพร่งานวิชาการตามกลุ่มสาระต่างๆให้ประชาชนได้ทราบและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ ด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดงานนิทรรศการ วิชาการภายในสถานศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	จัดนิทรรศการและส่ง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาคและ ระดับประเทศ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง	- ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงิน	- ครู เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรไม่มีความรู้ ความ เข้าใจระเบียบฯ ในการ เบิกจ่ายเงิน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในเรื่อง เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงิน ทำให้เกิดความ ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	O (Operational Risk)	๒	๒	๒ (M)	๔ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนที่เก่งที่สุดในกลุ่มคณิต-วิทย์ กลุ่มภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มวิชาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการแข่งขันคนเก่ง ภายในสถานศึกษาและ ระดับประเทศ	จัดสอบแข่งขันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลฯ เป็น ตัวแทนแต่ละกลุ่มวิชาอย่าง น้อย ปีละ ๑ ครั้ง	- การเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ	-การจัดส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายมี ข้อผิดพลาด ทำให้การ เบิกจ่ายเงินดำเนินการ ตามโครงการล่าช้าไป ด้วย	C (Compliance Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงานวันเด็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและแสดงออกถึงความสามารถที่ถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน งานวันเด็กแห่งชาติ	-แนวทางและ รูปแบบในการ ดำเนินการตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	C (Compliance Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน เทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาล ตราด/โรงเรียนบ้านท่าเรือ จ้าง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์	-การรายงานผลการ ดำเนินงานจาก โรงเรียนในสังกัด เทศบาล	-หากการรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณจาก โรงเรียนในสังกัดมีความ ล่าช้า ก็จะมีส่งผลให้การ เบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย	O (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียน
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์	-แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ	-การเปลี่ยนแปลงของแนวทางในการจัดหาอาหารเสริมนม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กระบวนการดำเนินงานมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น	O (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รักความสามัคคี ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการกีฬาให้นักเรียนได้นำมาพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาก่อนส่งเข้าแข่งขัน ระดับละ ๑๕ วัน ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องแต่งกายชุดการแข่งขันให้นักเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาก่อนส่งเข้าแข่งขัน ระดับละ ๑๕ วัน ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องแต่งกายชุดการแข่งขันให้นักเรียน	-แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการได้	O (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)
		-งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ	-การบริหารงบประมาณดำเนินการโครงการไม่สอดคล้องกับกิจกรรม และมีจำกัด	F (Financial Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดแข่งขันกีฬาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์ เยาวชน	จัด แข่ง ขั น กี ฬ า ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน	-แนวทางการ ดำเนินงานตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถดำเนินการให้ บรรลุตามเป้าหมายของ โครงการได้	O (Operational Risk)	๑	๒	๑ (L)	๒ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานปีใหม่ – กาชาดจังหวัดตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดตราด ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดตราด นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ๓. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและร่วมกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตราด จัดแสดงและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการจัดงานปีใหม่- กาชาดจังหวัดตราด	จัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตราด จัดแสดงและส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานร่วมจัด นิทรรศการให้ความรู้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว	-แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอกของเทศบาลเมืองตราด

 ๒. เพื่อการบริการประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองตราด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ้างเหมาหรือถอนระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเดิม พร้อมติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาใหม่ เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงาน (IP-PBX) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด

 จำนวน ๓๐ จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด) และดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการติดตั้งระบบ โทรศัพท์สำนักงาน	จ้างเหมาหรือถอนระบบ โทรศัพท์ภายในสำนักงาน เดิม พร้อมติดตั้งตู้โทรศัพท์ สาขาใหม่ เป็นระบบ โทรศัพท์สำนักงาน (IP-PBX) ภายในสำนักงานเทศบาล เมืองตราด จำนวน ๓๐ จุด (ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองตราด) และดำเนินการ จัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	-แนวทาง กระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน -ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	-ขั้นตอนและกระบวนการ ดำเนินงานมีความยากและ ซับซ้อน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมี ความรู้ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์และ ดำเนินงานให้สำเร็จตาม เป้าหมาย -ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มี ความยาก เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ระเบียบฯ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	O (Operational Risk) C (Compliance Risk)	๓	๓	๒ (M)	๙ (M)
					๓	๑	๑ (L)	๓ (M)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด
 ๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจ้างเหมาช่างศิลปวาดภาพสามมิติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน สถานที่สำคัญของจังหวัดตราด เป็นต้น
 บริเวณผนังกำแพงสถานกักขังกลางจังหวัดตราด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	-ดำเนินการจ้างเหมาช่างศิลปวาดภาพสามมิติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน สถานที่สำคัญของจังหวัดตราด เป็นต้น บริเวณผนังกำแพงสถานกักขังกลางจังหวัดตราด	-รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน	-สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการวาดภาพ -บุคลากรเจ้าของโครงการไม่มีความรู้ด้านช่างศิลปะส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงาน เช่น การสรรหาช่าง รูปแบบภาพ และการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. ดำเนินการตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑-๒ จุด ๒. บริการน้ำดื่มแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C-I) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L) (๖)	ผลกระทบ (I) (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๑-๒-๓-๔) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (L-M-H-E) (๙)
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัด และจุดบริการช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการความปลอดภัย ทางถนน	๑.ดำเนินการตั้งจุดบริการ ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑- ๒ จุด ๒.บริการน้ำดื่มแก่ผู้ใช้รถใช้ ถนนและประชาชนทั่วไป	- ด้านการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ อปพร. มี จำนวนจำกัดและเป็น ผู้สูงอายุ ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผน	O (Operational Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)
		-ด้านระเบียบฯ การเบิก จ่ายเงินตามโครงการ	- การเบิกจ่ายเงินโครงการมี ข้อจำกัดด้านกฎหมายและ ระเบียบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม	F (Financial Risk)	๑	๑	๑ (L)	๑ (L)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แบบ RM-๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองตราด เป็นการนำผลการวิเคราะห์จากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คำสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้ทำการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วตามแบบ RM-๑ แล้วนำปัจจัยเสี่ยงที่ได้นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตามแบบ RM-๒ โดยมีพนักงานทั้งหมด ๘ ส่วนราชการ ที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM-๒ ประกอบด้วย

- ๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๓) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
- ๔) กองสวัสดิการสังคม
- ๕) กองช่าง
- ๖) กองคลัง
- ๗) กองการศึกษา
- ๘) สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นไประเบียบ กฎหมาย แนวทาง อำนาจอหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ

๒. เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย	-ระเบียบ กฎหมาย และ นโยบายมีหลายฉบับ และมี ความซับซ้อนในการตีความ ให้ถูกต้องและชัดเจน	๒	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-คอยเฝ้าติดตาม ทบทวนระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	นายคมพล พันธุ์ยาง	-
	-แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-แนวทางการปฏิบัติงานด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และ มีกระบวนการ ขั้นตอนและ วิธีการ ของการจัดทำแผนฯ แต่ละประเภทที่มีความ ละเอียดต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่	๒	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-คอยเฝ้าติดตาม ทบทวน แนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมฯ ในแต่ละปี	นายคมพล พันธุ์ยาง	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่๗.....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด เป็นไปประเปัยบ กฎหมาย แนวทาง อำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกกระดับ

๒. เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	-การวิเคราะห์โครงการ/ กิจกรรม/แผนงาน/ งบประมาณ ให้มีความ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด	-ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่ หลากหลาย ที่ต้องนำมาจัดทำ วางแผนพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมาย ของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ ในแต่ละด้านให้มีความถูกต้อง ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ท้องถิ่น และในทุกกระดับ	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) ๑) จัดอบรมแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับพนักงาน อย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และ ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ นำมาพัฒนางาน	นายคมพล พันธ์ยาง	-
	-การนำหลักวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา	-ระดับความรู้ ความเข้าใจทาง วิชาการ การสื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศของ เจ้าหน้าที่ที่ต้องนำมาใช้ใน กระบวนการติดตามและ ประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-คอยติดตาม ทบทวนและ ศึกษาเทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ นำมาพัฒนา งาน	นายคมพล พันธ์ยาง	-

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. เพื่อให้หน่วยงานได้รับงบประมาณในการบริการสาธารณะ

๒. เพื่อให้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เทศบัญญัติงบประมาณประมาณแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (รับตรง)	- รูปแบบ แนวทาง และ หลักเกณฑ์ การจัดทำคำ ของบประมาณ	- รูปแบบ แนวทาง และ หลักเกณฑ์ของสำนัก งบประมาณ และกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สอดคล้องในมิติเดียวกัน	๓	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม/ทบทวน แนวทาง และหลักเกณฑ์ของสำนัก งบประมาณและกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	นางกมลพรพรธน์ สีมะเตื้อ	-
	- ความรู้ ความเข้าใจใน ระบบสารสนเทศ	- ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจเอง ขาดการอบรม	๓	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม/ทบทวนและ ศึกษาระบบสารสนเทศ ในการจัดทำคำขอ งบประมาณของสำนัก งบประมาณและกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	นางกมลพรพรธน์ สีมะเตื้อ	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างทั่วถึง ๒. เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือการเผยแพร่ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) (๗)				
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนรับรู้ รับทราบ	- อุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่มีประสิทธิภาพส่งผล ต่อการปฏิบัติงาน	- เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน เป็นระยะเวลานานทำให้ เกิดความชำรุด เสียหาย และไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรับรู้ของ ประชาชน	๕	๓	๔ (E)	๒ (M)	หลีกเลี่ยง/กำจัด ความเสี่ยง (Terminate Risk)	(เร่งจัดการความเสี่ยง) - จัดทำแบบตรวจสอบ อุปกรณ์เป็นประจำทุกๆ ๒ อาทิตย์ และรายงานความ เสียหายต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาและ ดำเนินการซ่อมแซม	นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชานุกรณ์	-
	- การเลือกใช้เครื่องมือ ในการเผยแพร่ข่าวสาร ส่งผลต่อการรับรู้ของ ประชาชนในช่วงวัย แตกต่างกัน	- ประชาชนแต่ละช่วงวัยมี การรับสื่อที่แตกต่างกัน	๓	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	- ติดตาม/ทบทวน ศึกษา และเก็บข้อมูลประชาชน	นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชานุกรณ์	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

๑. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างทั่วถึง

๒. เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือการเผยแพร่ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
	- การขัดข้องของสื่อต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้	- สื่อออนไลน์มีการขัดข้องของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ	๒	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม/ทบทวนตรวจสอบเฝ้าระวัง	นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชชาบุรณ์	-
	- สภาพอากาศ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย	- เนื่องจากจังหวัดตราด เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้ง ทำให้เกิด ไฟลัด ทำให้สายไฟและอุปกรณ์เสียหายได้	๒	๔	๒ (M)	๒ (M)	ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - จัดทำแบบตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกๆ ๒ อาทิตย์ และรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม	นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชชาบุรณ์	-
	- ทักษะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของบุคลากร	- เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ต้องใช้เทคนิค ทักษะ และความชำนาญในการสื่อสาร เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการไปยังประชาชนได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	- ติดตาม/ทบทวน ศึกษาและนำความรู้ใหม่มาพัฒนางาน	นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชชาบุรณ์	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาล

ดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เสนอให้ผู้บังคับดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกรายที่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการ

สอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากการสอบสวนวินัยสำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐานพาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างมีส่วนกระทำความผิดวินัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เสนอความเห็น เกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาล	ปัจจัยภายใน คือ จากระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่ระบบการ ทำงานที่ต้องผ่านการ พิจารณาจาก ผู้บังคับบัญชาและ ปริมาณงานของงาน นิติการจำนวนมากซึ่ง จะต้องจัดลำดับ ความสำคัญ	๑.ปริมาณงานของงานนิติ การที่รับผิดชอบในปัจจุบันมี จำนวนมาก เช่น งาน เกี่ยวกับดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา ที่มีกรอบ ระยะเวลาจำกัดตาม กฎหมาย มีดำเนินการ สอบสวนทางวินัยทางละเมิด กับพนักงานเทศบาล ที่ หน่วยงาน ป.ป.ช. สตง. ซึ่ มูลซึ่งมีกรอบระยะเวลาให้ ดำเนินการภายในกำหนด มี ดำเนินการจัดทำร่างเทศ บัญญัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย รวมถึงได้รับ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -งานนิติการดำเนินการ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัยกับ บุคคลที่ถูกพาดพิง ครบถ้วนทุกราย โดยเสนอ ให้ดำเนินการภายในครึ่งปี แรกอย่างน้อย ๑ เรื่อง และภายในสิ้น ปีงบประมาณอย่างน้อย ๒ เรื่อง	นายภูวเดช ไธโสสง	- -

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาล ดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์	เสนอให้ผู้บังคับดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกฝ่ายที่มีมูลว่ากระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น เช่น จากการสอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากการสอบสวนวินัยสำนวนอื่นที่มีพยานหลักฐานพาดพิงว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีส่วนกระทำความผิดวินัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
		มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในงานควบคุมภายในขององค์กร รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลเพื่อรับการตรวจประเมิน LPA ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานภายในเพื่อรวบรวมข้อมูลรับการตรวจประเมิน ITA ซึ่งเจ้าหน้าที่งานนิติการจะต้องจัดลำดับความสำคัญและปฏิบัติงานดังกล่าวก่อนตามลำดับ								

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองตรด

ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตผ่านเกณฑ์

งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองตราด	-ปัจจัยภายใน คือ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยมาจากทุกหน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามตัวชี้วัด	-หน่วยงานไม่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน	นางสาวอรรวรรณ ภู่แดงงาม	- -

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ การปฏิบัติงานด้านสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อควบคุมและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองตราราด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตราราด สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงาน ด้านสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	-วัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)	-อายุการใช้งานของวัสดุและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) และความทันสมัย ต่อสภาพแวดล้อมการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ซอฟต์แวร์)	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ตรวจสอบการใช้งานของฮาร์ดแวร์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และศึกษา ติดตามซอฟต์แวร์ใหม่ๆ พัฒนางานให้ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	พ.จ.อ. ธรรมนูญ จันทร์แจ้ง	-
	-ความรู้ ความเข้าใจ ใน ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ ทักษะ ประสพการณ์การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของ แต่ละหน่วยงานมีการกิจที่ ค่อนข้างซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบฯ กฎหมาย นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละ หน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ	พ.จ.อ. ธรรมนูญ จันทร์แจ้ง	-
	-ระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานขององค์กร	-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาและติดตามระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ในปัจจุบันนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้เกิด ความเข้าใจ	พ.จ.อ. ธรรมนูญ จันทร์แจ้ง	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas มีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความซับซ้อนผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจประกอบการหลายด้านจึงปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ติดตามและศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	นางดวงพร สุขแจ่ม	-
	-การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-laas	-การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจหลายด้าน เช่น การใช้งานของโปรแกรม วิธีการงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ในการบันทึกรายการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อ การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด

๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน

๒. เพื่อให้กลุ่มบุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การบริหารจัดการ งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาล เมืองตราด	- การจัดทำเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายฎีกา เงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตราด	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความ เข้าใจ และประสบการณ์ในการ ทำงาน ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - ปรับปรุงระบบการ ทำงาน หรือ ออกแบบ วิธีการปฏิบัติงานใหม่ เช่น เข้ารับการฝึกอบรม และ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	นางวินัส เข่งนุเคราะห์	๖๕๙,๗๘๔.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้าน
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การออกใบอนุญาตต่างๆ ด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จำนวนการกรอกใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานสาขาibilและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
การออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ	ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ่อย	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ติดตาม/ทบทวน (Take Risk)	(มาตรการควบคุม) ยอมรับความเสี่ยง และเผื่อคอยติดตาม ทบทวน ในทุกไตรมาส	นายวินิจ บุญเรือง	

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งาน	บริการรักษาความสะอาด	กอง	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-------------------------	-----	----------------------	-----	-------------------------

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การดำเนินการ จ้างเหมาเอกชน	ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรขาดความชำนาญการ ด้านกฎ ระเบียบในการ ดำเนินการ	๒	๓	๒ (M)	๒ (M)	ติดตาม/ทบทวน (Take Risk)	(มาตรการควบคุม) ยอมรับความเสี่ยง และเผื่อคอย ติดตาม ทบทวน ในทุกไตรมาส	นายวินิจ บุญเรือง	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การฝึกลบขยะมูลฝอย	เครื่องจักรกลไม่พร้อม ในการปฏิบัติงาน	เครื่องจักรกลชำรุดและมี การซ่อมแซมบ่อย	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ติดตาม/ทบทวน (Take Risk)	(มาตรการควบคุม) ยอมรับความเสี่ยง และเผื่อคอย ติดตาม ทบทวน ในทุกไตรมาส	นายวินิจ บุญเรือง	

งาน ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานธุรการ	จำนวนการแก้ไข เอกสาร	บุคลากรไม่มีประสบการณ์	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ติดตาม/ ทบทวน (Take Risk)	(มาตรการควบคุม) ยอมรับความเสี่ยง และเฝ้าคอยติดตาม ทบทวน ในทุกไตรมาส	นายวินิจ บุญเรือง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๒...	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การสนับสนุนอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ๒. เพื่อปลูกฝังด้านวินัย มารยาท การอดทน มารยาทในการรับประทานอาหาร ๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ๔. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้มีอาหารรับประทาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ในระดับอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ จำนวน ๒๐๘ คน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๘๒ คน ๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนได้รับอาหารตามโภชนาการครบ ๕ หมู่ - นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันมีอาหารกลางวันรับประทาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผล กระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑. กระบวนการในการดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง	๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙	๔	๓	๓ (H)	๒ (M)	การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง	(มาตรการลดความเสี่ยง) -ประชุมมอบหมายงาน หน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน และดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด และเป็นปัจจุบัน	น.ส.กรรณสพร พ่องมาศ	๓,๓๑๘,๐๐๐
	๒. ความผิดพลาดจากการสื่อสาร	๒. การสื่อสารระหว่างบุคคล อาจทำให้ข้อมูลที่ส่งต่อเกิดความเข้าใจผิดพลาด	๔	๓	๓ (H)	๒ (M)	การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง	(มาตรการลดความเสี่ยง) -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		
	๓. จำนวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง	๓. งบประมาณเปลี่ยนแปลงไม่เพียงพอต่อนักเรียนในกรณีที่จำนวนนักเรียนเพิ่มจากจำนวนงบประมาณ	๔	๓	๓ (H)	๒ (M)	การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง	(มาตรการลดความเสี่ยง) -นำเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองรับเรื่องงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การประเมินเลื่อนระดับชั้นของนักเรียน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างตรงตามมาตรฐานและเป้าหมายของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านการประเมินเลื่อนระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กองการศึกษา เทศบาลเมืองตรารด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผล กระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การประเมินเลื่อน ระดับชั้นของ นักเรียน	-รูปแบบการเรียน และการวัด ประเมินผลมีการ เปลี่ยนแปลง	-การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้การทำงานของ ครูไม่สอดคล้องกับรูปแบบ	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบ ผสมผสานทั้ง Online และ On-Site โดยครูได้รับความรู้ในการสอนและ การวัดประเมินผลในรูปแบบ Online และมีการ	นางสุจิตรา แซ่จิว	-
	-เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	-วัสดุ/อุปกรณ์ ในการ เรียนและการประเมินผล ของนักเรียนไม่รองรับต่อ รูปแบบการเรียนการสอน ออนไลน์	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนที่รองรับ สถานการณ์ปัจจุบัน	นางสุจิตรา แซ่จิว	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่....๖....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ

๓. เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบสูงสุดในวิชา

๔. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ONET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ,๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนการสอบสูงขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๕ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙๖ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จำนวน ๗๐ คน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ NT และ ONET

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	-รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ online	-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ onsite	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ปรับรูปแบบการสอน แบบผสมผสานทั้ง on line และ on hand	นางมยุรี ประสทธิ นาวา	๙,๐๐๐
	-วัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์	-นักเรียนขาดวัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ให้กับนักเรียนให้เพียงพอ และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วสถานศึกษา		
	-ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์	-นักเรียนขาดทักษะการพัฒนาตนเอง ขาดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง	๔	๓	๓ (H)	๒ (M)	ถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง (Transfer Risk)	(มาตรการลดความเสี่ยง) -ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกฝนตนเอง		
	-เทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	-ครูขาดเทคนิคในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์ การหาสื่อที่ทันสมัยในรูปแบบต่างๆ		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน)
เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน
๑.เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างเพียงพอทั่วถึง
โดยมุ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านกีฬาดียิ่งขึ้น
๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ :
๒.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างเพียงพอ
๒.๒ นักเรียนจำนวน ๑,๐๔๑ คน และคณะครู/อาจารย์ จำนวน ๓ คน ได้ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๔ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียน การสอน)	- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการ สอน	- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ เรียนการสอน ไม่ตรงตามที่ ต้องการและไม่ทันสมัย	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ของงบประมาณเพิ่มและปรับกิจกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์	นายสมคิด มาวงศ์	๓๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่....๖....

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาระดับปฐมวัย

๑. เพื่อให้ผู้เรียน มีพัฒนาการสมบูรณ์ด้านร่างกายและจิตใจ ทั้ง ๔ ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ปัญญา)

๒. เพื่อให้ผู้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาได้

๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ระดับ ปฐมวัย

๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ:

๑.๑ ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

๑.๒ เพื่อปลูกฝังการรักสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย (กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)

๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เรียน ระดับ ชั้น อนุบาล ๑-๓ (๓-๖ ปี) จำนวน ๒๐๘ คน มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาระดับปฐมวัย	-รูปแบบของกิจกรรม	-รูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กิจกรรมพัฒนาขั้นมีความยาก และซับซ้อนสำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น	๒	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาข้อมูลและรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม มีความง่าย ไม่ซับซ้อน และน่าสนใจในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย	นางวิไลรัตน์ จุลเดช	๒๐,๐๐๐
	-สื่อ/ วัสดุ/ อุปกรณ์	-การพัฒนากิจกรรมต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อไม่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ ไม่พร้อมและเพียงพอ จึงทำให้นักเรียนขาดความสนใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดทำรายละเอียดข้อมูลสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม และความจำเป็นเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหา ฯโดยมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดความสนใจสำหรับเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความเหมาะสมตามวัย		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ การปฏิบัติงานด้านธุรการประจำกองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปฏิบัติงานด้านสารบรรณประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ

๒. เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.ปฏิบัติงานด้านสารบรรณประจำกองสวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ

๒.ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน ธุรการประจำกอง สวัสดิการสังคม	- ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จึงจะปฏิบัติงานได้ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - ติดตามและศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	นางสาววิภา บัลลังก์	-
	- การค้นหาเอกสาร ราชการ	- การจัดเก็บระบบหนังสือทางราชการไม่ เป็นหมวด หมู่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - บริหารจัดการเอกสารให้มี ความสะดวกพร้อมใช้งาน และ ดำเนินการตามระเบียบฯ งาน สารบรรณในการจัดเก็บเอกสาร	นางสาววิภา บัลลังก์	
	- การเบิกจ่ายเงินฯ ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หนังสือสั่งการ และ ข้อ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบพัสดุฯ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่ง การและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จึงจะ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - เข้ารับการอบรมระเบียบการ เบิกจ่ายเงินของ อบท. และ พัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบฯ	นางสาววิภา บัลลังก์	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อ การปฏิบัติงานโยธา
๑ เพื่อโครงสร้างการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทุกระเบียบ
๒ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.แก่ประชาชนให้เข้าใจ
๓ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม บ้านพักอาศัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานจ้าง พร้อมรายงานความก้าวหน้าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานสถาปัตยกรรม กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) (๗)				
การปฏิบัติงานโยธา	- อัตราค่าจ้าง/บุคลากรมี จำนวนจำกัด การ ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบ หลายหน้าที่	- มีบุคลากรจำนวนไม่ เพียงพอ และต้องรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรม งาน สาธารณูปโภค	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat risk)	(มาตรการควบคุม) จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี เพื่อ รองรับแผนการปฏิบัติงาน	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	-
	-การปฏิบัติงานต้องถือ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ด้านกฎระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน และระเบียบมี การยกเลิก ปรับปรุง ทำให้ ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat risk)	(มาตรการควบคุม) ศึกษาระเบียบคำสั่ง กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดลดความผิดพลาด และให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

๑ เพื่อความสวยงามในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตราด

๒ เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้าชม

๓ เพื่อให้บริการประชาชนในการพักผ่อนหย่อนใจและการสันทนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

บำรุงรักษา ปรับปรุงสถานที่/พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตราดให้ มีความสวยงามเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริการ

สวนสาธารณะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผล กระทบ (I) (๕)	ระดับ ความ เสี่ยง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์	- ต้นไม้ไม่สวย สมบูรณ์ การดูแล รักษาไม่ทั่วถึง	- เนื่องจากบุคลากรในการ ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่ เพียงพอจำนวนภาระงานที่ ได้รับมอบหมายมีมาก ทำให้ ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อไม่ ให้งานเกิดความคลาดเคลื่อน และทำแผนอัตรากำลังเพื่อขอ เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน	นายกฤตพล เดิมสมบูรณ์	-
	- พันธุ์ไม้ใช้ไม่ ทันเวลาที่กำหนด	- มีกิจกรรม งาน ที่ต้อง ดำเนินการกะทันหันแทรก แผนงานที่วางไว้ทำให้การ เพาะเมล็ดพันธุ์การ เจริญเติบโตไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดทำตารางปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับงานประจำและ งานที่ต้องให้บริการประชาชน เพื่อสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ	นายกฤตพล เดิมสมบูรณ์	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านธุรการ
วัตถุประสงค์	๑ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน/การวางฎีกาของกองช่างให้มีความถูกต้องและตามระเบียบของทางราชการ ๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas ของกองช่างมีความถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานธุรการ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
ด้านการปฏิบัติงาน งานธุรการ	- กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่าย งบประมาณ - ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง - แนวปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-การวางฎีกามีความผิดพลาดเนื่องจาก ร้าน ส่งรายการผิด การคำนวณภาษี พิมพ์ เอกสารผิด ไม่เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัด จ้างฯ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบคำสั่ง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	น.ส.อัมพร พุ่มพวง	-
		- ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีความ ซับซ้อนผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ ความ เข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบคำสั่ง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด	น.ส.อัมพร พุ่มพวง	-
		-กระบวนการปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความ ล่าช้าตั้งแต่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับหนังสือล่าช้า ตอบ หนังสือไม่ทันเวลา อีกทั้งขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิด ความล่าช้า และได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวนการ ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง	น.ส.อัมพร พุ่มพวง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การปฏิบัติงานด้านพัฒนาการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประมาณการที่ตั้งไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 ๒. วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนดไว้
 ๓. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน พัฒนาการจัดเก็บ รายได้	-ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-ระเบียบ กฎหมายมีหลายฉบับ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยและมีความซับซ้อน ทำให้ สับสนในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ชัดเจน	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน แนวทางการ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ อย่าง สม่ำเสมอ	น.ส.ชลธิชา กสิพร้อง	-
	-แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บ รายได้	-การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตาม งบประมาณที่ประมาณการไว้	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติให้ เป็นไปตามแนวทางอย่าง เคร่งครัด	น.ส.ชลธิชา กสิพร้อง	
	-ความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -เข้ารับการฝึกอบรมตาม ตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	น.ส.ชลธิชา กสิพร้อง	
	-ขั้นตอนวิธีปฏิบัติตาม ระบบบันทึกบัญชีของ อปท.	-โปรแกรมระบบ e-laas มีความซับซ้อน การบันทึกข้อมูลต้องมีความละเอียด รอบคอบ ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติและความชำนาญของเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-จำแนกหมวดและประเภท รายรับตามระบบ e-laas ให้ ถูกต้อง -เข้ารับการอบรมโปรแกรม e-laas เพิ่มทักษะ ความชำนาญ	น.ส.ชลธิชา กสิพร้อง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารุด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (จัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวัน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การจัดรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันมีความถูกต้อง ๒. เพื่อลดการรับเงินไม่ตรงหมวดรายรับ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันมีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (จัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวัน)	-รายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันตามหมวดรายรับ และการรับเงิน	-การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความละเอียด ชัดช้อน ค่อนข้างมาก ซึ่งต้องตรวจสอบรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวันด้านรายรับไม่ให้ผิดประเภท และการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ถูกต้องตรงกัน	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) ๑. วิเคราะห์รายการรับเงินและรับเงินให้ตรงตามประเภทหมวดรายรับ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและการเลือกบัญชีรับเงินว่าตรงกันก่อนทำการออกไปเสร็จรับเงิน	นางสาวกิตติยา มโนธรรม	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (การเบิกจ่ายเงิน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายฎีกาเร็วและถูกต้องตามระเบียบ ๒. เพื่อลดอัตราการส่งฎีกากลับเพื่อแก้ไข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี (การเบิกจ่ายเงิน)	-การเบิกจ่ายเงินตาม ฎีกา	-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ จัดทำฎีกาและเอกสาร ประกอบล่าช้า ไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า	๕	๓	๔ (E)	๒ (M)	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความ เสี่ยง (Terminate Risk)	(เร่งจัดการความเสี่ยง) -กำหนดระยะเวลาการส่งฎีกา เบิกเงินที่ชัดเจน เพื่อให้มีเวลา ในการตรวจสอบฎีกาและ เบิกจ่ายภายในเวลาที่กำหนด	น.ส.ศศิวรรณ แจ่มแจ้ง	-
	-ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบฯ ด้านการเงิน	-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ ขอเบิกจ่ายเงิน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบฯ ด้าน การเงิน ทำให้เกิดผิดพลาด เรื่องขั้นตอน และกระบวนการ เบิกจ่ายเงิน	๕	๓	๔ (E)	๒ (M)	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความ เสี่ยง (Terminate Risk)	(เร่งจัดการความเสี่ยง) -จัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ขอ เบิกประจำกองเพื่อร่วมกัน กำหนดแนวทางปฏิบัติตลอดจน สร้างความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบต่างๆ	น.ส.ศศิวรรณ แจ่มแจ้ง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (การแจ้งประเมินภาษีท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีได้รับแบบประเมินภาษีภายในกำหนด ๒. เพื่อการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ครบถ้วน และถูกต้อง ตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บภาษีท้องถิ่น (การแจ้งประเมิน ภาษีท้องถิ่น)	-การแจ้งประเมินภาษี ท้องถิ่น	-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นไม่ได้ รับเอกสารแจ้งประเมินภาษี ท้องถิ่น เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วไม่ได้มา แจ้งเทศบาล	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ตรวจสอบที่อยู่ของผู้เสียภาษี กับสำนักทะเบียนราษฎร์ ให้ ถูกต้องเพื่อลดการตีกลับของ หนังสือแจ้งประเมินภาษี	น.ส.ชนิตฐา บุรณศีล	-
		-การแจ้งเอกสารประเมินภาษี ท้องถิ่น ผิดราย เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ปรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามงาน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ที่นำข้อมูลจาก สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ประจำทุกเดือน เพื่อให้การแจ้ง ประเมินภาษีมีความถูกต้อง แม่นยำ	น.ส.ชนิตฐา บุรณศีล	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน

๑. เพื่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ แนวทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ทันเวลา ภายในห้วงระยะเวลากำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	-ระเบียบฯ กฎหมาย และแนวทางการ ปฏิบัติงาน	-การปฏิบัติงานด้านพัสดุและ ทรัพย์สินมีระเบียบฯ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย มีความ ละเอียด และซับซ้อนค่อนข้าง ยาก เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียดและรอบคอบ ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร จึง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ ที่ต้องนำมาปฏิบัติ	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบฯ แนวทางการ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ปรึกษาลังจังหวัด -กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ต้องรายงานผู้ บังคับให้ทราบเบื้องต้น เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา -เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้งาน ด้านพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อนำ แนวทาง เทคนิค ประสบการณ์ ใหม่ๆ มาพัฒนางาน	นายสุพลสิทธิ์ สุริวงศ์	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางด้านการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ถูกต้องตามขั้นตอน กระบวนการ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	-กระบวนการจัดทำแผนการ ศึกษาค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการ เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การคิด สรุปรวบรวม รายงานผล เนื้อหาข้อมูลด้านการศึกษา ท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการการฯ ให้ ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน แนว ทางการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษาให้ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษาถูกต้อง แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานธุรการ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา	-เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายเงิน	-การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ผู้ขอ เบิกจัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ทำให้การดำเนินการ เบิกจ่ายเงินได้ล่าช้า	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบและ แนวทาง การปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	น.ส.กาญจนา อาชีวะ	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ให้ถูกต้องตามแนวทาง และตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ถูกต้องตามแนวทางและระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานงบประมาณ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีกองการศึกษา	-การปฏิบัติงาน ตามนโยบายและ แนวทางที่ เกี่ยวข้อง	-การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ในการจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชน วิมลวิทยา ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจในการจัด บัญชีรายรับ-รายจ่าย	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี -ศึกษาระเบียบฯ และ แนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และอย่าง เคร่งครัด	นางสาวนิภาพร กลุ่มจอหอ	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงกับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๓..เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองตราด	-ด้านระเบียบการ บริหารงานบุคคล	-กระบวนการขั้นตอน มีความ ซับซ้อน ปริมาณงานที่มากเกินไป และขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและมีข้อผิดพลาด	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ บริหารงานบุคคลอย่าง เคร่งครัด และบริหาร จัดการอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน รวมทั้ง ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ อัตรากำลังคน ในองค์กรสม่ำเสมอ	นางสาวศรัช อภิบาลศรี	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การปฏิบัติงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน

เพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตราดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสงบสุข

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้รับการบริการด้านการป้องกันและความสงบภายใน ครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชนงานพัสดุ

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานป้องกัน และรักษาความสงบ ภายใน	- ด้านบุคลากร ปฏิบัติงาน	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่ได้ รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน โดยตรง และไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเรื่องการจัด อบรมเพิ่มทักษะ ความสามารถ ความรู้ ความ เข้าใจ สำหรับเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิด ความชำนาญเฉพาะด้าน	นางสาวสุรัตน์ ถ้าอุทก	-
	- ด้านระเบียบฯ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัด จ้าง	-ระเบียบพัสดุของ อปท. มี ความยุ่งยากและซับซ้อน ผู้ ปฏิบัติยังไม่เข้าใจระเบียบฯ ที่ จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการรักษา ทรัพย์สินในการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน ศึกษา ระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด และเข้ารับ การอบรมระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	นางสาวสุรัตน์ ถ้าอุทก	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การจัดทำยุทธติเสนอสภาเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	เพื่อการปฏิบัติงานกิจการสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การจัดทำยุทธติเสนอสภาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความถูกต้องตามระเบียบฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดทำยุทธติเสนอ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ	-ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และ แนวทางการ ปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไว้ และไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้การ จัดส่งยุทธติเสนอ สภาฯ ล่าช้า	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน ศึกษา ระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจัดประชุมซักซ้อม แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้มีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกันได้	นางสาวสุรัตน์ คำอุทก	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การจัดวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล

๑. เพื่อให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนดระยะเวลา

๒. เพื่อให้การวางฎีกาเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

การทำวางฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบฯ

งานราชการทั่วไปของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดวางฎีกาเบิก จ่ายเงินของสำนัก ปลัดเทศบาล	-ขั้นตอน และ กระบวนการในการ ปฏิบัติงานตาม ระบบ e-laas	-ระบบ e-laas มีระบบ ขั้นตอน และกระบวนการที่มี ความยาก และซับซ้อน การ วางฎีกาอาจผิดพลาดได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานค่อนข้างสูง	๕	๑	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความ เข้าใจในระบบ e-laas จน เกิดความชำนาญ แล้วจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อการ พัฒนาต่อไป	นางอุทัยรัตน์ ภักขจร	-
	-ระเบียบฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน	-ระเบียบฯ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมี ความยาก ผู้ปฏิบัติไม่มี ความรู้ และความเข้าใจ	๔	๑	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -เข้ารับการอบรมในเรื่อง ระเบียบฯ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถ นำมาปฏิบัติได้	นางอุทัยรัตน์ ภักขจร	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ชื่อ การปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล

๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัดเทศบาลมีความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. เพื่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลมีความเรียบร้อย

และใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานราชการทั่วไปของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	-ระเบียบฯ ในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มี ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ งานพัสดุที่มีความยาก และ ซับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานพัสดุ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	นางศันย์ตา ธนอมวงษ์	-
	-การใช้โปรแกรม e-laas บันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเงิน	-การบันทึกข้อมูลระบบ e-laas ในการเบิกจ่ายเงิน มี ความผิดพลาด ทำให้การ เบิกจ่ายเงินเกิดความล่าช้า	๔	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ ปฏิบัติงานให้มีความรู้ จาก เจ้าหน้าที่กองคลังที่มีความรู้ เรื่องระบบ e-laas และการ เบิกจ่ายเงิน เพื่อลดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้รับบริการ
๒. ประชาชนมีบัตรประจำตัวไว้ใช้ประโยชน์
๓. ผู้รับบริการงานทะเบียนมีความพึงพอใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมีประสิทธิภาพและไม่มีการทุจริต
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรหาย โดยที่ ไม่มีเอกสารยืนยันตัว บุคคล และไม่มีบุคคล มารับรอง)	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการ พิจารณาการทำบัตร ประชาชน	- เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็กถึง วัยชรา มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ประกอบกับการ ทำศัลยกรรมมากขึ้น ทำให้ การพิจารณาทำบัตรฯ ต้อง อาศัยความละเอียด รอบคอบ และประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ ภาพใบหน้า ประกอบกับการ ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจาก ระบบของส่วนกลาง	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน เผื่อระวัง การปฏิบัติงานอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอย่าง ระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไป ตามหนังสือสั่งการ แนวทาง อย่างเคร่งครัด	นายบุญฤทธิ์ โชคอุดมพร	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร (คัดทะเบียนราษฎร)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บริการประชาชนในการคัดเอกสารไปทำธุรกรรมต่างๆ
๒. เพื่อให้ผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรมีความพึงพอใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร (คัด ทะเบียนราษฎร)	- แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน ในการ พิจารณาการขอคัด ทะเบียนราษฎร	- การขอข้อมูลนำไปใช้ ประโยชน์ โดยไม่ใช่เป็นผู้มี ส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ต้องมี ความละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาให้คัดข้อมูล โดยยึด ระเบียบฯ แนวทาง และ หนังสือสั่งการ	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน เผื่อระวัง การปฏิบัติงานอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอย่าง ระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไป ตามหนังสือสั่งการ แนวทาง อย่างเคร่งครัด	น.ส.พรนิภา ห่วงมาก	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร (บริการเลขที่บ้าน)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้บริการประชาชนในการขอเลขที่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในงานทะเบียนราษฎร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑.การบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด ๒. ประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร (บริการเลขที่บ้าน)	-แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการ ปฏิบัติงาน	-ประชาชนที่มาใช้บริการขอ บ้านเลขที่ใหม่ ไม่แจ้งยกเลิก บ้านเลขที่เดิมก่อน จึงทำให้มี เกิดความซ้ำซ้อนของเจ้าของ บ้าน เนื่องจากประชาชนไม่มี ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการขอบ้านเลขที่	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน ฝ้าระวัง การปฏิบัติงานอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอย่าง ระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไป ตามหนังสือสั่งการ แนวทาง อย่างเคร่งครัด	นางอรนุช ภุมมะ	-

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงการ แบบ RM-๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงการ โดยทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ที่มีแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ต้องนำมาจัดทำความเสี่ยงในแต่ละโครงการ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการนั้นๆ จะต้องนำผลจากการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแบบ RM-๑ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงการ ตามแบบ RM-๒ และต้องรายงานการติดตามความเสี่ยงตามแบบ RM-๓ ในแต่ละไตรมาสอีกด้วย ซึ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงการ ตามแบบ RM-๒ มีทั้งหมด ๗ ส่วนราชการ มีดังนี้

- ๑) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
- ๓) กองสวัสดิการสังคม
- ๔) กองช่าง
- ๕) กองคลัง
- ๖) กองการศึกษา
- ๗) สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตรารุด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒. เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้มีสุขภาพดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๗ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) (๗)				
โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- รายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จากชุมชน	- ชุมชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินตาม โครงการฯ ที่เสนอให้ ท้องถิ่นดำเนินการต่อ	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - ปรับปรุงระบบการ ทำงาน หรือ ออกแบบ วิธีการปฏิบัติงานใหม่ เช่น จัดทำคู่มือรายงานการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบริการ ผู้เกี่ยวข้องนำไป ปฏิบัติงานได้	นางวินัส เข่งนุเคราะห์	๖๕๙,๗๘๔.๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพียงพอรวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี
	๒. เพื่อทราบจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
	๓. เพื่อป้องกันมิให้มีผู้เสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลให้ได้ ๘๐% ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด
	๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว จำนวน ๘๗๕ ตัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานโรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติย ราชนาารี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	- วัคซีนที่จัดซื้อไม่มี คุณภาพการจัดเก็บ วัคซีนไม่มี ประสิทธิภาพ	- วัคซีนไม่ได้ขึ้นทะเบียน อย. ใกล้หมดอายุ ภูมิคุ้มกัน โรคต่ำอุณหภูมิการเก็บรักษา ไม่ได้ตามเกณฑ์	๑	๕	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - กำหนดเงื่อนไขใน TOR การ จัดหาวัคซีน และตรวจสอบ อุณหภูมิความเย็น	นายคิตติ แสงศรีจันทร์รัตน์	๓๑,๖๐๐
	- สำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ไม่ได้ตาม เป้าหมาย และ มีการบันทึกข้อมูล ผิดพลาด	- เจ้าของสุนัขและแมว ไม่อยู่บ้าน ทำให้การจด บันทึกระหว่างสำรวจไม่ ครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูล ผิดพลาด	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	-คอยติดตาม สำรวจ ทบทวน การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		
	- สุนัขและแมว มีการ แพ้วัคซีนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับอันตรายจากการ ให้บริการฉีดวัคซีน	- สัตว์อายุน้อยกว่า ๒ เดือน เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ดุร้าย เจ้าของควบคุมไม่ได้	๑	๕	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสัตว์ เลี้ยง, บริหารจัดการเครื่อง อุปกรณ์จับสัตว์ให้เพียงพอและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย(การจัดการบริการด้านอินเทอร์เน็ต)

๑. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รวดเร็ว และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๑. ด้านปริมาณ: ให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปทุกวัน

๒. ด้านคุณภาพ: นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา และประชาชนทั่วไป มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าไปใช้งาน สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย (การจัดการบริการด้านอินเทอร์เน็ต)	-งบประมาณจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์การศึกษา	- งบประมาณจำกัดในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพการศึกษา	๕	๓	๔ (E)	๒ (M)	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	(เร่งจัดการความเสี่ยง) -จัดสรรงบประมาณส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน และบุคลากร	น.ส.ปุณิกา เวียงแก้ว	๒๒,๘๐๐
	- ระบบของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ไม่รองรับระบบเทคโนโลยี	-การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นมากทำให้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ไม่รองรับการใช้งาน	๕	๓	๔ (E)	๒ (M)	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	(เร่งจัดการความเสี่ยง) -นำเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบฮาร์ดแวร์เพื่อจัดหาและพัฒนาให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น	น.ส.ปุณิกา เวียงแก้ว	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๔... ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “หนึ่ง อปท.หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว” ในอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด
๒.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๓.เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ติดตามและศึกษาระเบียบฯที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	นางจริยาดี ปอกะเจา	๓๐๐,๐๐๐
	- พัสดุ/งานจ้างไม่มีประสิทธิภาพไม่ตรงตามสัญญาจ้าง	๑) ผู้ควบคุมงานไม่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านที่ตรวจรับพัสดุ ๒) ผู้รับจ้างไม่เข้าใจในระบบงานราชการ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - คัดเลือกผู้ตรวจรับพัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ที่จะตรวจรับ - ให้ความรู้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายในการเป็นคู่สัญญากับทางราชการ	นางจริยาดี ปอกะเจา	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๔...	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด ๒. ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการส่งเสริม อาชีพในชุมชน	- ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมยอยู่เสมอ ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	นางจริยาวดี ปอกะเจา	๓๐,๐๐๐
	- พัสดุ/งานจ้างไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง	- ผู้ควบคุมงานไม่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถในด้านที่ตรวจรับพัสดุ - ผู้รับจ้างไม่เข้าใจในระบบงานราชการ	๒	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	- ติดตามทบทวนแผ้วระวังการ ปฏิบัติงานให้มีละเอียด รอบคอบอย่างเสมอ	นางจริยาวดี ปอกะเจา	
	-เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	- ประชาชนขาดทักษะ /ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาอาชีพ และขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - แนะนำประโยชน์ที่จะได้รับ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ	นางจริยาวดี ปอกะเจา	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด

วัดภูประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สำหรับผู้สูงอายุ และวัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

๓. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

-แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน โดยจัดกิจกรรมบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด ดังนี้ ๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตโภชนาการต่างๆ ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ และการสร้างพลังแรงใจการดำเนินชีวิต ๒) จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่สร้างความบันเทิง และรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ๓) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา เป็นต้น ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และนันทนาการต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗) (๗)				
โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด	- นโยบาย และ มาตรการต่างๆ	- เนื่องจากนโยบาย และ มาตรการเรื่องการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถจัด กิจกรรมได้	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - ปฏิบัติตามนโยบายและ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคฯ อย่างเคร่งครัด - ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติงานแก่คณะทำงานภายใต้ สถานการณ์ของการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ให้ ละเอียด ชัดเจน และมีความเข้าใจ ตรงกัน	น.ส.กาญจนา อุปเวช	๗๒,๗๕๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองตราด
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในภาวะวิกฤติ ๒.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ได้รายละเอียดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งใน เขตเทศบาลเมือง ตราด	- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ กฎหมายและนโยบายมีหลาย ฉบับมีความซับซ้อนในการตีความให้ ถูกต้องและชัดเจน - จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องมีการ ตรวจสอบ และสอดคล้องกับนโยบาย	๓	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ละเอียด ถูกต้อง และ ชัดเจน - ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง และ ภายใต้สถานการณ์ของการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ให้กับคณะกรรมการฯ ให้มีความเข้าใจตรงกัน	นางจริยาวดี ปอกะเจา และ น.ส.กาญจนา อุปเวช	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อ โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ

เพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองตราด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. จ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองตราด

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลเมืองตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับเงินเบี้ยความพิการถูกต้อง ครบถ้วน

งบกลาง กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ให้แก่ผู้ พิการ	๑.ระเบียบ แนว ทางการปฏิบัติงาน	๑.๑) ช่วงเวลาสิ้นสุดการตรวจสอบในระบบฯ ของกรมการปกครองไม่สอดคล้องกับ ช่วงเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้ตามระเบียบ	๓	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	- ติดตาม/ทบทวนแนวทางตาม ระเบียบฯ และตรวจสอบสิทธิการ รับเงินของผู้พิการให้ถูกต้องอย่าง สม่ำเสมอ	น.ส.กาญจนา อุปเวช	-
	๒.การใช้ระบบ สารสนเทศ ร่วมกับ อุปกรณ์หรือ เครื่องมือ	๒.๑) ยังไม่สามารถเชื่อมระบบฯ ให้สามารถ อ่านผลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ ๓.๑) มีการรับลงทะเบียนตลอดปี มีผู้มา ลงทะเบียนไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงทุกปี งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอหากมี จำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น	๕	๑	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) - ขอความอนุเคราะห์งานด้าน สารสนเทศตรวจสอบเชื่อมต่อ อุปกรณ์กับระบบฯเมื่อพบปัญหา	น.ส.กาญจนา อุปเวช	
	๓.การวางแผน งบประมาณและ การเบิกจ่ายเงิน	๓.๒) กรณีย้ายภูมิลำเนาไปท้องถิ่นอื่น ผู้พิการ จะต้องลงทะเบียนขอรับเบี้ยฯ ที่ท้องถิ่นแห่ง ใหม่ หากผู้พิการไม่แจ้งให้ทราบ หลังจาก ตรวจสอบสถานะฯ ผู้พิการจะได้รับเงินโดยไม่ มีสิทธิ ทำให้ต้องมีการเรียกเงินคืน ใน ภายหลัง	๔	๑	๒ (M)	๒ (M)	ยอมรับความ เสี่ยง (Take Risk)	- ติดตาม/ทบทวน/ตรวจสอบการ วางแผนงบประมาณและการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ	น.ส.กาญจนา อุปเวช	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกิตติพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้ได้มาตรฐานงานทางและประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีความพึงพอใจในการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณขอยกิตติพัฒนาตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๓ สิ้นสุดแปลงที่ดินว่างเปล่า เลขที่ดิน ๗๘๖

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราดเลขที่ ๕/๒๕๖๔)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ บ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกิตติพัฒนา	-แบบแปลนและการ ประมาณราคา	-ขาดการดูแลของผู้ควบคุม งานซึ่งผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้า ไปตรวจงานทุกวัน ทำให้ผู้รับ จ้างใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบ ปร.๔	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ผู้ควบคุมงานต้องทำ รายงานให้คณะกรรมการ เป็นรายสัปดาห์เพื่อ ป้องกันการผิดพลาดและ ให้ศึกษาระเบียบฯเพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติงาน	กองช่าง	๕๖๕,๖๐๐
	-การตรวจรับงานของ คณะกรรมการ	-คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่ใช่บุคลากรด้านช่าง ความรู้ความสามารถ ในรายละเอียดของโครงสร้าง ผังบริเวณอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -การพิจารณาออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต้องให้เหมาะสมกับการะ งานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อ ป้องกันความผิดพลาดที่จะ เกิดขึ้น	กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุวรรณพิศ ๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อก่อสร้างผิวจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน งานทาง และประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
๒. เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังสองข้างทาง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศรีสุวรรณพิศ ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๓/๒๕๖๔)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ บ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสุวรรณพิศ ๑	-แบบแปลนและการ ประมาณราคา	-ขาดการดูแลของผู้ควบคุม งานซึ่งผู้ควบคุมงานอาจไม่ เข้าไปตรวจงานทุกวัน ทำให้ ผู้รับจ้างใช้อุปกรณ์ไม่ตรง ตามแบบ ปร.๔	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ผู้ควบคุมงานต้องทำ รายงานให้คณะกรรมการ เป็นรายสัปดาห์เพื่อ ป้องกันการผิดพลาดและ ให้ศึกษาระเบียบฯ เพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติงาน	กองช่าง	๕๘๙,๐๐๐
	-การตรวจรับการจ้าง ของคณะกรรมการ	-คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่ใช่บุคลากรด้านช่าง ความรู้ความสามารถ ในรายละเอียดของ โครงสร้าง ผังบริเวณ อาจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -การพิจารณาออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต้องให้เหมาะสมกับภาระ งานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อ ป้องกันความผิดพลาดที่จะ เกิดขึ้น	กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมถนนในเขตเทศบาลเมืองตราด
๑. เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าริมถนนให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ทางเดินเท้า
๓. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองตราด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่ ๑๓/๒๕๖๓

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้าง กองช่าง

รื้อทางเท้าเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ (ทดแทนของเดิม) ริมถนนโดยครอบคลุมพื้นที่ถนน ๑๖ สาย ในเขตเทศบาลเมืองตราด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ทางเดินเท้าริมถนนใน เขตเทศบาลเมืองตราด	-พื้นที่ในการดำเนินการ	-เนื่องจากขนาดพื้นที่ของ ทางเท้าในแต่ละช่วงไม่ เท่ากัน อาจทำให้ไม่ได้พื้นที่ ตามขนาดและปริมาณอาจ ลดหรือเพิ่มได้	๒	๕	๓ (H)	๒ (M)	ถ่ายโอน/ กระจายความ เสี่ยง (Transfer Risk)	(มาตรการลดความเสี่ยง) -สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานเป็นที่ปรึกษา คอยตรวจสอบ ให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ โครงการดูแลระบบนิเวศในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๑. เพื่อเพิ่มออกซิเจนที่ละลายในน้ำให้มีคุณภาพเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้ำ
๒. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐ
๓. เพื่อให้ระบบนิเวศของสระน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมีคุณภาพ เหมาะสมและภูมิทัศน์สวยงาม
๔. เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการพักผ่อน หย่อนใจ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความพึงพอใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
จัดหาเครื่องเติมอากาศโซล่าเซลล์สำเร็จรูป จำนวน ๑๐ ชุด บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการดูแลระบบนิเวศ ในน้ำสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ	-ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับ งาน	-อาจเกิดข้อผิดพลาดจาก การสื่อสารควบคุมงาน และการตรวจรับงานของ คณะกรรมการเนื่องจาก เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ด้าน อิเล็กทรอนิกส์และใช้ เทคนิคในการติดตั้งทำให้ การตรวจรับไม่ตรงตาม มาตรฐาน	๒	๔	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -สรรหาผู้มีความชำนาญ เฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจรับงาน เกิดประสิทธิภาพบรรลุตาม เป้าหมายของโครงการ และให้ศึกษาระเบียบ/ คู่มือปฏิบัติงานเป็น แนวทางในการปฏิบัติ	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานงานทาง และประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย มีความพึงพอใจในการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอยท่าเรือจ้าง ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๙/๒๕๖๓)

งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยท่าเรือจ้าง ๑	-พื้นที่ดำเนินการและ งบประมาณ	-ขนาดพื้นที่การก่อสร้าง ค่อนข้างจำกัด วงเงิน งบประมาณน้อยและเมื่อ ดำเนินการแล้วอาจเกิด ความไม่คุ้มทุนของผู้รับจ้าง และไม่มีผู้เสนอรับจ้าง ดำเนินงาน	๒	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) การจัดจ้างบุคคลภายนอก ต้องเป็นบุคคลในพื้นที่เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ลด กระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อความคุ้มทุนของ ผู้รับจ้างและลดการทิ้งงาน	กองช่าง	๒๑๖,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ชื่อ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้มีความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
๒. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๓ เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้อมในอนาคต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนรุกขชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๗/๒๕๖๓)
งานสวนสาธารณะ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ	- พื้นที่การก่อสร้างเป็น อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน	-เนื่องจากพื้นที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติเป็นส่วนโค้ง เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และมีความยากในการตรวจ รับงาน ซึ่งผลผลิตที่ได้อาจ ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้	๒	๕	๓ (H)	๒ (M)	ถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer Risk)	(มาตรการลดความเสี่ยง) -การพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะ ทางในการตรวจรับงาน และ ผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ งานก่อสร้างและรายงานการ ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความ ผิดพลาดโดยยึดถือระเบียบ โดยเคร่งครัด	กองช่าง	๑๑,๑๗๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ชื่อ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
๒. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณหน้าตลาดศูนย์ ๑ และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตราด
งานสวนสาธารณะ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ ๑๐	-การวางแผนดำเนินการ	-งานที่ได้รับมอบหมายและ งานที่จัดไว้ตามแผนปฏิบัติ งานไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ ส่งผลให้กล้าไม้บานไม่ ทันเวลาที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งเวลาการ ทำงาน ต้องให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	๒	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตามและกำกับดูแล การจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่าง น้อย ๒ เดือน (ก่อนเดือน กรกฎาคม) เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาดและไม่เสีย งบประมาณในการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๗.....

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองตราด

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้.ของเทศบาลเมืองตราด

๒.เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๓.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำรวจข้อมูลภาคสนาม เช่น ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองตราด	-ด้านกฎหมาย/ ระเบียบเนื่องจากเป็น เรื่องใหม่	-การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และแนวทาง ในการปฏิบัติใหม่ เดิมเจ้าของทรัพย์สินต้องมาแจ้ง รายการทรัพย์สินกับเทศบาล ต่อมาให้เจ้าหน้าที่ ออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลเพื่อแจ้งให้ เจ้าของทรัพย์สินทราบ	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการสำรวจ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ ใหม่	นางอนงค์ เชิงนุเคราะห์	๓๐,๐๐๐
	-ด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	-รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย มี จำนวนมาก เจ้าหน้าที่สำรวจไม่เพียงพอในการ บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ทัน ภายในเวลาที่กำหนด	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -รายงานผู้บริหารและ วางแผนขอคณะทำงานจาก หน่วยงานให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	นางอนงค์ เชิงนุเคราะห์	
	-ด้านการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์	-การประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย และลงเว็บไซต์ ยังเข้าไม่ถึงเจ้าของทรัพย์สิน แผนพับใบความรู้ อ่านแล้ว ไม่เข้าใจ ถึงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และเจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ในพื้นที่ มีการเปลี่ยนผู้ ถือกรรมสิทธิ์	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -เพิ่มช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการสำรวจแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	นางอนงค์ เชิงนุเคราะห์	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงานวันตราดรำลึก

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

 ๒. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดตราดร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

 ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยรักแผ่นดินเขตภูเขาชาติไทย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตกแต่งเรือร่วมขบวนแห่งานวันตราดรำลึก จำนวน ๑ ลำ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงานวัน ตราดรำลึก	- ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	-หาผู้รับจ้างดำเนินงานค่อนข้าง ยากรวมทั้งระยะเวลาการ ดำเนินการค่อนข้างน้อยเนื่องจาก เป็นดอกไม้สดไม่สามารถจัดทำ ล่วงหน้าหลายวันได้	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -วางแผนการติดต่อหาผู้รับจ้าง ล่วงหน้าหรือให้เจ้าหน้าที่/ครู เป็นผู้ดำเนินการ -ใช้วัสดุที่คงทน เช่น ดอกไม้ ผ้า พลาสติก ฯลฯ	น.ส.ศิริรัตน์ อภิบาลศรี	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อส่งเสริมประเพณีและสนับสนุนประเพณีลอยกระทง โดยมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประติษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่เข้ามาในจังหวัดตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	- พื้นที่ในการจัด กิจกรรม	-สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดย พื้นที่จัดกิจกรรมมีสภาพน้ำขึ้นน้ำ ลง ทำให้การจัดสถานที่แบบ เร่งด่วน อาจไม่มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัยสำหรับผู้ร่วม กิจกรรม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-คอยติดตาม สำรวจและ ตรวจสอบ อีกทั้งคอยกำกับ ควบคุมการดำเนินงานตาม โครงการให้ถูกต้องเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	น.ส.ศิริรัตน์ อภิบาลศรี	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงานวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

 ๒. เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประกอบด้วย ๑)จัดขบวนแห่ตามประเพณี ๒)สงฆ์น้ำพระ จำนวน ๙ รูป ๓)รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๙ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	-สถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการ	-สถานที่ดำเนินการตามโครงการมี พื้นที่จำกัด และค่อนข้างจะคับ แคบ อาจเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -สำรวจจัดหาสถานที่จัด กิจกรรมให้เพียงพอ และ ปลอดภัย -ติดตาม ควบคุมกำกับกับการ ดำเนินงานตามโครงการอย่าง เคร่งครัด	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานนิทรรศการวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเผยแพร่งานวิชาการตามกลุ่มสาระต่างๆให้ประชาชนได้ทราบและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ ด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงาน นิทรรศการวิชาการ ภายในสถานศึกษา ระดับภาคและ ระดับประเทศ	- ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงิน	- ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรไม่มี ความรู้ ความเข้าใจระเบียบฯ ใน การเบิกจ่ายเงิน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทำให้ เกิดความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	๒	๒	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อลดความผิดพลาดในการ เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินของ โครงการ	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนที่เก่งที่สุดในกลุ่มคณิต-วิทย์ กลุ่มภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มวิชาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันคน เก่งภายใน สถานศึกษาและ ระดับประเทศ	- การเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ	-การจัดส่งเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายมี ข้อผิดพลาด ทำให้การ เบิกจ่ายเงินดำเนินการตาม โครงการล่าช้าไปด้วย	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-คอยติดตาม ตรวจสอบ และ กำกับกับการดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการจัดงานวันเด็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและแสดงออกถึงความสามารถที่ถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงาน วันเด็ก	-แนวทางและ รูปแบบในการ ดำเนินการตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความ พร้อมในการดำเนินกิจกรรม สม่ำเสมอ	น.ส.ศิริรัตน์ อภิบาลศรี	๖๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/ โรงเรียนบ้านท่าเรือจำง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	-การรายงานผลการ ดำเนินงานจาก โรงเรียนในสังกัด เทศบาล	-หากการรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณจากโรงเรียนใน สังกัดมีความล่าช้า ก็จะส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบการดำเนินงาน ภายใต้แผนการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	น.ส.นิภาพร กลุ่มจอหอ	๑๔,๘๙๒,๖๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	-แนวทางการ ดำเนินงานตาม โครงการ	-การเปลี่ยนแปลงของแนวทาง ในการจัดหาอาหารเสริมนม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กระบวนการ ดำเนินงานมีความยุ่งยากและ ซับซ้อนมากขึ้น	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน แนว ทางการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	น.ส.นิภาพร กลุ่มจอหอ	๑๔,๘๙๒,๖๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รักความสามัคคี ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการกีฬาให้นักเรียนได้นำมาพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาก่อนส่งเข้าแข่งขัน ระดับละ ๑๕ วัน ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องแต่งกายชุดการแข่งขันให้นักเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการได้	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี และนายศศิพงษ์ หักกะยานนท์	๑๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดแข่งขันกีฬาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	-แนวทางการ ดำเนินงานตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการให้บรรลุตาม เป้าหมายของโครงการได้	๑	๒	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ติดตาม ทบทวน แนว ทางการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	น.ส.สิริรัตน์ อภิบาลศรี และนายศศิพงษ์ หักกะยานนท์	๕๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	ชื่อ โครงการจัดงานปีใหม่ – กาชาดจังหวัดตราราด
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดตราราด ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดตราราด นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ๓. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและร่วมกิจกรรมในวันสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตราราด จัดแสดงและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงานปีใหม่ – กาชาดจังหวัดตราราด	-แนวทางการ ดำเนินงานตาม โครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	- ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ปัจจุบัน และ ศึกษารูปแบบการจัด กิจกรรมภายใต้ สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	นางสาวศรรักษ์ อภิบาลศรี	๓๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

ชื่อ โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดตราด

๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดตราด นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

๓. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและร่วมกิจกรรมในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตราด จัดแสดงและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

งานบริหารทั่วไป สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการติดตั้งระบบ โทรศัพท์สำนักงาน	-แนวทาง กระบวนการและ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	-ขั้นตอนและกระบวนการ ดำเนินงานมีความยากและ ซับซ้อน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมี ความรู้ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และ ดำเนินงานให้สำเร็จตาม เป้าหมาย	๓	๓	๒ (M)	๒ (M)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	(มาตรการควบคุม) -รายงานผู้บังคับบัญชา สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ร่วมตรวจสอบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ สื่อสาร ให้โครงการบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	นางอุทัยรัตน์ ภักดิ์จร	๒๐๐,๐๐๐
	-ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มี ความยาก เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ระเบียบฯ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-ศึกษา เฝ้าระวัง/ทบทวน และปรึกษาบุคลากรใน หน่วยงานคลังให้ความรู้ ข้อแนะนำด้านระเบียบฯ		

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด ๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ดำเนินการจ้างเหมาช่างศิลปวาดภาพสามมิติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน สถานที่สำคัญของจังหวัดตราด เป็นต้น บริเวณผนังกำแพงสถานกักขังกลางจังหวัดตราด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (L) (๔)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	-รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน	-สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการวาดภาพ -บุคลากรเจ้าของโครงการไม่มีความรู้ด้านช่างศิลปะส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงาน เช่น การสรรหาช่าง รูปแบบภาพ และการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น	๑	๑	๑ (L)	๒ (M)	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	- ศึกษา แนวทาง ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างสม่ำเสมอ	นางอุทัยรัตน์ ภัณฑกร	๔๙๕,๐๐๐

ภาคผนวก

สำเนาประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่องนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

สำเนา

ประกาศเทศบาลเมืองตราด

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองตราด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการกำหนดแผนและคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองตราดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามภารกิจขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ต้องกำหนดให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลเมืองตราดจะดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

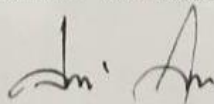
๒. ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว

๔. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับกอง ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๔๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลเมืองตราดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๕๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และถือคำสั่งฉบับนี้แทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์	นายกเทศมนตรีเมืองตราด	ประธานกรรมการ
๒. นายสุมิตร เขียวขจี	รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด	กรรมการ
๓. นายประสาน พงษ์พานิช	รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด	กรรมการ
๔. นายดำรงค์ วรพทีพยากร	รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด	กรรมการ
๕. นายหุวัฒน์ กิจวิรัตน์	ปลัดเทศบาลเมืองตราด	กรรมการ
๖. นางรัตนภรณ์ สิงห์จันทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๗. นางสาวอิสริยา ใจดี	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๘. นางจิรภัทร ศรีเมฆ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นางกัญญรัตน์ รอดพิเศษ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๐. นายตฤณภัทร นะรณันท์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. นายจรัส ดวงแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๒. นางจริยาวดี ปอกะเจา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๓. นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	กรรมการ
๑๓. นางปราณี หวลถนอม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา/ประสานงาน
๑๔. นายคมพล พันธุ์ยาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ/ เลขานุการ

/ โดยให้คณะกรรมการ....

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบที่ตีครบล้วน กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้มาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

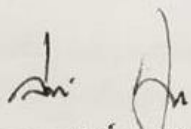
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เสนอผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๔๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

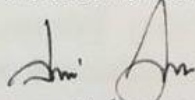
- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวอิสริยา ใจดี | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. นางกมลพรรณ สิมะเตือ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายภูวเดช โลโซง | นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวอรรณพ ภู่งาม | นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. นายธรรมบุญ จันทร์แจ้ง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | คณะกรรมการ |
| ๖. นายจิรพัทธ์ ธรรมวิชาบุรณ์ | นักประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางดวงพร สุขแจ่ม | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๘. นายคมพล พันธยาง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๙๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

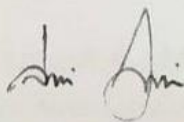
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| ๑. นายศุภภัทร นระนันท์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นายวินิจ บุญเรือง | นักวิชาการสุขาภิบาล | คณะทำงาน |
| ๓. นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์ | สัตวแพทย์ | คณะทำงาน |
| ๔. นางวินัส เชิญนุเคราะห์ | นักวิชาการสาธารณสุข | คณะทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๙๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อำนาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

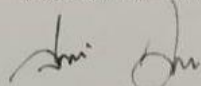
๑. นางสาวอภิรดี	กรวยทรัพย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวจิตรา	แซ่จิว	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะทำงาน
๓. นางมยุรี	ประสิทธิ์นาวา	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔	คณะทำงาน
๔. นายสมคิด	มawangค์	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓	คณะทำงาน
๕. นางสาวธวัลย์ญา	จังกพานิชย์	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓	คณะทำงาน
๖. นางวิไลรัตน์	จุลเดช	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓	คณะทำงาน
๗. นางสาวกรรณสพร	ผ่องมาศ	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓	คณะทำงาน
๘. นางสาวปณิกา	เวียงเก่า	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑	คณะทำงาน
๙. นางสาวชาพิมพ์	สัมมา	ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๔๙๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อำนาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

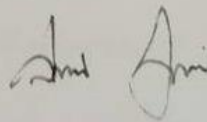
- | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑. นางจริยาวดี ปอกะเจา | นักพัฒนาชุมชน | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวกาญจนา อุปเวช | นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาววิภา บัลลังก์ | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๗๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

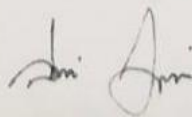
๑. นายจรัส ดวงแก้ว	วิศวกรโยธา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายภฤตพล เดิมสมบูรณ์	นักวิชาการสวนสาธารณะ	คณะทำงาน
๓. นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	นายช่างโยธา	คณะทำงาน
๔. นายสำเนา ตริเมฆ	นายช่างไฟฟ้า	คณะทำงาน
๕. นางสาวอัมพร พุ่มพวง	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเสี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

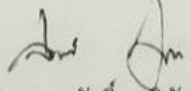
๑. นางจิรภัทร	ตรีเมฆ	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางอัญชน	ปรีทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๓. นางสาวชลธิชา	กลีพร้อม	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
๔. นางสาวศศิวรรณ	แจ่มแจ้ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๕. นางสาวกิตติญา	มโนธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๖. นายสุพลสิทธิ์	สุริวงศ์	นักวิชาการพัสดุ	คณะทำงาน
๗. นางสาวชนิตฐา	บุรณศิลป์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะทำงาน
๗. นางอนงค์	เช็งนูเคราะห์	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๔๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

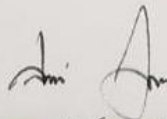
- | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------|
| ๑. นางกัญญรัตน์ รอดพิเศษ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริรัตน์ อภิบาลศรี | นักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวนิภาพร กล่อมจอหอ | นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวกาญจนา อาชีวะ | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนา

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๔๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

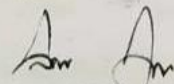
๑. นางรัตนภรณ์ สิงห์จันทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวศรรัช อภิบาลศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวสุรัตน์ คำอุทก	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๔. นายสิทธิศักดิ์ อัจฉรงค์	นักจัดการงานเทศกิจ	คณะกรรมการ
๕. นายโสรัจ ศิริวัฒน์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๖. นางศันยดา ถนอมวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๗. นายบุญฤทธิ์ โชคอุดมพร	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	คณะกรรมการ
๘. นางอรนุช กุมมะ	เจ้าพนักงานทะเบียน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวพรนิภา ห่วงมาก	เจ้าพนักงานทะเบียน	คณะกรรมการ
๑๐. นางอุทัยรัตน์ ภันทจร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

