



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และนายกเทศมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรฐานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และหลักเกณฑ์ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เทศบาลเมืองตราดจึงให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลเมืองตราด

โดย คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองตราด

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 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการ เป็นต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองตราดต่อไป

คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลเมืองตราด

มีนาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้าที่

ภาคที่ ๑ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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.....	๕

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด

๒.๑ ประวัติความเป็นมา.....	๘
๒.๒ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง.....	๑๐
๒.๓ โครงสร้างเทศบาลเมืองตราด.....	๑๒
๒.๔ การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ.....	๑๕
๒.๕ การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง.....	๒๑
๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด.....	๒๖
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning).....	๓๐

ส่วนที่ ๓ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM.....	๓๑
๓.๒ ประเภทของความเสี่ยง.....	๓๙
๓.๓ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๔๐
๓.๕ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๔๑

ส่วนที่ ๔ รูปแบบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด.....๔๔

- แบบ บส ๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี.....	๔๕
- แบบ บส ๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง.....	๔๗
- แบบ บส ๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๕๐
- แบบ บส ๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง.....	๕๒
- แบบ บส ๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง.....	๕๓

สารบัญ

หน้าที่

ภาคที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ.....	๑
แบบ บส.๑ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๒
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ.....	๓
- กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๔
- งานสารสนเทศ.....	๕
- งานธุรการ.....	๖
แบบ บส.๑ กองช่าง.....	๗
- งานสวนสาธารณะ.....	๘
- งานก่อสร้าง (สาธารณูปโภค).....	๑๐
- งานก่อสร้าง.....	๑๑
แบบ บส.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๓
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....	๑๔
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๑๕
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๑๖
แบบ บส.๑ กองคลัง.....	๑๗
	/ฝ่าย...

- ฝ่ายบริหารงานคลัง.....	๑๘
- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน.....	๑๙
- ฝ่ายพัฒนารายได้.....	๒๐
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๒๑
- งานธุรการ.....	๒๒
แบบ บส.๑ กองสวัสดิการสังคม.....	๒๓
- งานพัฒนาชุมชน.....	๒๔
- งานสังคมสงเคราะห์.....	๒๙
แบบ บส.๑ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๓๐
- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....	๓๑
- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....	๓๒
- ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๓๓
- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....	๓๔
แบบ บส.๑ สำนักปลัดเทศบาล.....	๓๕
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๓๖
- งานทะเบียนราษฎร.....	๓๗

- งานบริหารงานทั่วไป.....	๓๘
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	๔๐
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	๔๑
แบบ บส.๑ กองการศึกษา.....	๔๒
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	๔๓
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	๔๔
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....	๔๖
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....	๔๘
- งานกีฬาและนันทนาการ.....	๔๙
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๕๒
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง.....	๕๓
แบบ บส.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๕๔
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ.....	๕๕
- กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๕๖
- งานสารสนเทศ.....	๕๘
- งานธุรการ.....	๕๙

แบบ บส.๒ กองช่าง.....	๖๐
- งานสวนสาธารณะ.....	๖๑
- งานก่อสร้าง (สาธารณูปโภค).....	๖๓
- งานก่อสร้าง.....	๖๔
แบบ บส.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๖๖
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....	๖๗
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๖๘
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๖๙
แบบ บส.๒ กองคลัง.....	๗๐
- ฝ่ายบริหารงานคลัง.....	๗๑
- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน.....	๗๒
- ฝ่ายพัฒนารายได้.....	๗๓
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๗๔
- งานธุรการ.....	๗๕
แบบ บส.๒ กองสวัสดิการสังคม.....	๗๖
- งานพัฒนาชุมชน.....	๗๗

- งานสังคมสงเคราะห์.....	๘๒
แบบ บส.๒ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๘๓
- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....	๘๔
- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....	๘๕
- ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๘๖
- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....	๘๗
แบบ บส.๒ สำนักปลัดเทศบาล.....	๘๘
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๘๙
- งานทะเบียนราษฎร.....	๙๐
- งานบริหารงานทั่วไป.....	๙๑
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	๙๓
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	๙๔
แบบ บส.๒ กองการศึกษา.....	๙๕
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	๙๖
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	๙๗
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....	๙๙
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....	๑๐๑

- งานกีฬาและนันทนาการ.....	๑๐๒
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๑๐๕
ส่วนที่ ๓ รายงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๑๐๖
แบบ บส.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๑๐๗
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ.....	๑๐๘
- กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๑๐๙
- งานสารสนเทศ.....	๑๑๑
- งานธุรการ.....	๑๑๒
แบบ บส.๓ กองช่าง.....	๑๑๓
- งานสวนสาธารณะ.....	๑๑๔
- งานก่อสร้าง (สาธารณูปโภค).....	๑๑๖
- งานก่อสร้าง.....	๑๑๗
แบบ บส.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๑๙
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....	๑๒๐
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๑๒๑
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๑๒๒

แบบ บส.๓ กองคลัง.....	๑๒๓
- ฝ่ายบริหารงานคลัง.....	๑๒๔
- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน.....	๑๒๕
- ฝ่ายพัฒนารายได้.....	๑๒๖
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๑๒๗
- งานธุรการ.....	๑๒๘
แบบ บส.๓ กองสวัสดิการสังคม.....	๑๒๙
- งานพัฒนาชุมชน.....	๑๓๐
- งานสังคมสงเคราะห์.....	๑๓๕
แบบ บส.๓ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๑๓๗
- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....	๑๓๘
- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....	๑๓๙
- ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๑๔๐
- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....	๑๔๑
แบบ บส.๓ สำนักปลัดเทศบาล.....	๑๔๒
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๑๔๓

- งานทะเบียนราษฎร.....	๑๔๔
- งานบริหารงานทั่วไป.....	๑๔๕
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	๑๔๗
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	๑๔๘
แบบ บส.๓ กองการศึกษา.....	๑๔๙
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	๑๕๐
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	๑๕๑
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....	๑๕๓
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....	๑๕๕
- งานกีฬาและนันทนาการ.....	๑๕๖
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๑๕๘

ภาคที่ ๑

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางด้านที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กรโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อ ภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลเมืองตราด ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายแนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 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) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองตราด ต้องให้ ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดย อ่างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

“กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด”

เทศบาลเมืองตราดมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการมากมาย ซึ่งมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในเขตชุมชน เทศบาลเมืองตราดเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการ บริหารร่วมกับเทศบาลเมืองตราด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหา วิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง และนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ /วัตถุประสงค์...

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) บุคลากรในองค์กรสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ
- ๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนด กลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

/๕) ช่วยให้...

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ 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) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology Risk) และความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational)

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

/๑.๖ ปัจจัย...

๑.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ ดังนี้

๑) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่ต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒) ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมาย ร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กร ต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๕) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗) การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘) การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

/การรายงาน...

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและสม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

๑.๗ ศัพท์เฉพาะ/คำนิยาม

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

๒) ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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 หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิมการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ วางนโยบายแนวทาง มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น

/ (๓) การหลีกเลี่ยง...

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

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

๖) การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร

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

๘) การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย 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...

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

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองตราด

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

จังหวัดตราด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่เชื่อว่าคำว่า “ตราด” นี้เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งสำหรับใช้ทำไม้กวาดในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า “บ้านบางพระ” มีชัยภูมิสำคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเล รักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จนกระทั่งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพร่พลและเรือสำเภาเพื่อนำไปขับไล่เมียนมากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ. ๑๒๒) ซึ่งทำให้ไทยจำต้องยกดินแดนจังหวัดตราด และเกาะต่าง ๆ ตั้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงเกาะกูด และเมืองปัจจันตคีรีเขต หรือ เกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนให้ฝรั่งเศสถอนกองทหารไปจากจันทบุรี โดยสัญญาฉบับนี้ได้ให้สัตยาบันต่อกันและมีผลทำให้กองทหารฝรั่งเศสถอนออกไปจากเมืองจันทบุรีตามสัญญา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๔๔๗ ต่อมาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่าง ๆ กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา ชาวตราดจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันเอกราชของจังหวัดตราดและได้มีการจัดงาน “วันตราดรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรักษาเมืองตราดไว้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทย เมืองตราด พวกพ่อค้าที่มาติดต่อเรียกว่า เมืองทุ่งใหญ่ เดิม “ตราด” ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๖ ใช้เขียนว่า “ตราษ” 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 มีชุมชนอยู่หนาแน่นสมควรที่จะได้รับการทะนุบำรุงให้ดีขึ้น ส่วนเขตเทศบาลเมืองตราดก็มีบริเวณเนื้อที่น้อยมาก โดยที่เขตทั้งสองแห่งนี้อยู่ใกล้กันเพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและทะนุบำรุงท้องถิ่น ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตตามพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๐๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔

/ตราเทศบาล...

ตราเทศบาล



ความหมายของตราประจำเทศบาลเมืองตราด

ตราเทศบาล เป็นรูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า เป็นจังหวัดที่อยู่สุดตะวันออกของประเทศไทย เป็นรูปเรือสำเภาและทะเล เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายทะเลและมีการใช้เรือประกอบอาชีพทางทะเล คำขวัญ การประมง

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

ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออกตรงเชิงสะพานคลองน้ำใสด้านใต้ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางสะพานยายหลาตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๒๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับถนนท่าเรือจ้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตราดฝั่งใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าเรือจ้างตามแนวเส้นตั้งฉาก 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

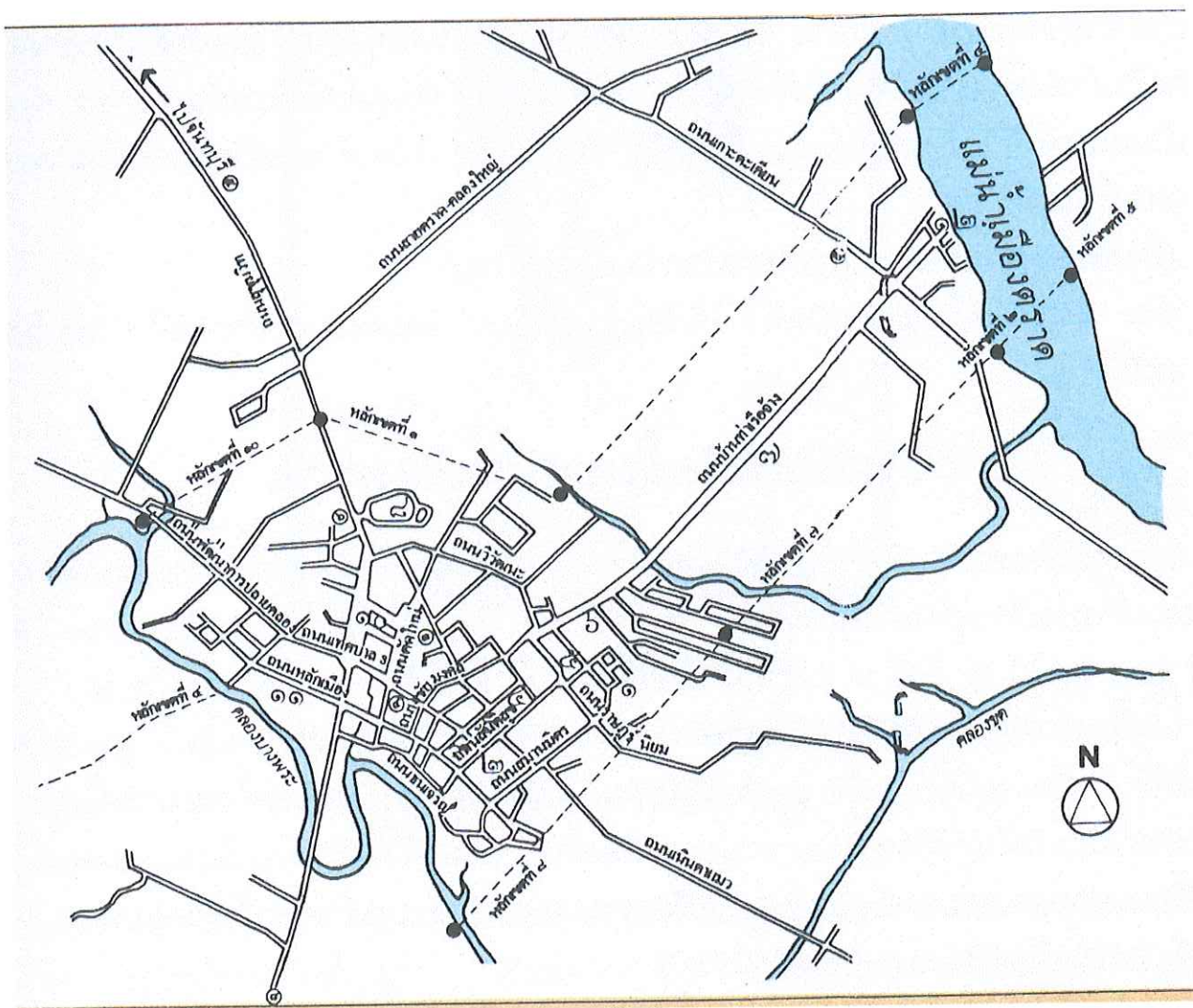
ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๘ เลียบตามริมลำน้ำบางพระฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองชลประทานฝั่งใต้

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

/ทิศเหนือ...

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. ให้มีและบำรุงทางบก...

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. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการศึกษาและพลศึกษา
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. การจัดให้มี...

๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
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 ซึ่งการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการจะรองรับการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับ /การปฏิบัติงาน...

การปฏิบัติงานเน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลเมืองตราด จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

๑. โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - งานการเจ้าหน้าที่ | - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| - งานนิติการ | - งานสถานีขนส่ง |

๑.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - งานบริหารงานทั่วไป | - งานสภา |
| - งานรัฐพิธี | - งานเลขานุการผู้บริหาร |
| - งานจดทะเบียนพาณิชย์ | - งานประชาสัมพันธ์ |

๑.๓ ฝ่ายปกครอง

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ | - งานบัตรประจำตัวประชาชน |
|---------------------------|--------------------------|

๑.๔ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

๒. โครงสร้างกองคลัง

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - งานการเงินและบัญชี | - งานพัสดุและทรัพย์สิน |
|----------------------|------------------------|

๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ | - งานพัฒนารายได้ |
|---------------------------------|------------------|

๒.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| - งานแผนที่ภาษี | - งานทะเบียนทรัพย์สิน |
|-----------------|-----------------------|

๒.๔ งานธุรการ

๓. โครงสร้างกองช่าง

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- | | |
|------------------|-------------------|
| - งานสถาปัตยกรรม | - งานวิศวกรรมโยธา |
| - งานผังเมือง | |

๓.๒ ฝ่ายการโยธา

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - งานสาธารณูปโภค | - งานสวนสาธารณะ |
| - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ | |

๓.๓ งานธุรการ

/กองสาธารณสุข....

๔. โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด

๔.๒ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

๔.๓ งานสัตวแพทย์

๔.๔ งานธุรการ

๕. โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- งานงบประมาณ

๕.๒ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕.๓ งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

๕.๔ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

๕.๕ งานธุรการ

๖. โครงสร้างกองการศึกษา

๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพพัฒนาหลักสูตร
- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
- งานงบประมาณ
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

๖.๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานห้องสมุด
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

๗. โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานธุรการ

/งานส่งเสริม....

๗.๒ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

- งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานจัดทำแผนงานด้านพัฒนาสังคมฯ

๘. โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

๘.๑ งานตรวจสอบภายใน

๙. โครงสร้างโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

๙.๑ ฝ่ายวิชาการ

๙.๒ ฝ่ายงบประมาณ

๙.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒.๔ การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายงบประมาณ แบบคำของบประมาณเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึงสรุปรายการได้ดังนี้

/การจำแนกแผนงาน...

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 -การรักษาความสงบปลอดภัยสถานที่อาคาร 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

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 และระงับยั้ง 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 เคหะและ 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	-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	๒.๖ การศาสนา ฯลฯวัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารทั่วไป -การวางแผน	-การมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
		๒) งานกีฬาและ นันทนาการ	-การบริหารงานบุคคล -งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	-อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงาน ศิลป์ -ภูมิปัญญาชาวบ้าน -การปลูกฝังจิตสำนึก ฯลฯ
		๓) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	-การบริหารงานบุคคล -ส่งเสริมการศาสนา -อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต -ประเพณีท้องถิ่น	-อนุรักษ์ พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
		๔) งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-การบริหารงานบุคคล -ให้บริการการท่องเที่ยว -การวางแผนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	

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 สํารวจ 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 -ชุดลอกแหล่งน้ำ -การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช -การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๓.๓ การพาณิชย์	๑) งานกิจการสถานธนาถนุบาล	-การบริหารงานบุคคล -กิจการสถานธนาถนุบาล 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.การ เศรษฐกิจ (ต่อ)	๓.๓ การพาณิชย์ (ต่อ)	๔) งานโรงฆ่าสัตว์	-การบริหารงานบุคคล -การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ
		๕) งานกิจการสถานี ขนส่ง/กิจการท่าเรือ	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานสถานีขนส่ง ฯลฯ
		๖) งานกิจการ พาณิชย์อื่นๆ	-การบริหารงานบุคคล ฯลฯ
๔.การ ดำเนินงาน อื่นๆ	๔.๑ งบกลาง	๑) งบกลาง	-การชำระหนี้เงินกู้ -ค่าชำระดอกเบี้ย -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -เงินสมทบกองทุนทดแทน -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการประปา -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการสถานธนาภิบาล -เงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนส่ง หรือกิจการท่าเรือ -เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการโครงการอื่นๆ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยยังชีพความพิการ -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เงินสำรองจ่าย -รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

๒.๕ การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง

เทศบาลเมืองตรารุด ได้นำเนการวิเคราะหฺการกำหนดตำแหน่งจากภารกิจและปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คําค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราค่าจ้าง 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 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ๒.๔ หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ๒.๕ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

/นักทรัพยากรบุคคล...

- ๒.๖ นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ)
- ๒.๗ นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ)
- ๒.๘ นิติกร (ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ)
- ๒.๙ นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)
- ๒.๑๐ นักประชาสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติการ)
- ๒.๑๑ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ระดับชำนาญการ)
- ๒.๑๒ นักจัดการงานเทคนิค (ระดับชำนาญการ)
- ๒.๑๓ เจ้าพนักงานทะเบียน (ระดับชำนาญงาน) จำนวน ๒ คน
- ๒.๑๔ เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ระดับชำนาญงาน)
- ๒.๑๕ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับชำนาญงาน/ระดับปฏิบัติงาน)

ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน

- ๒.๑๖ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๔ คน

- ๒.๑๗ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ คน
- ๒.๑๘ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ คน
- ๒.๑๙ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ คน
- ๒.๒๐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑๑ คน

- ๒.๒๑ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน
- ๒.๒๒ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๔ คน
- ๒.๒๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จำนวน ๒ คน
- ๒.๒๔ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๑ คน

- ๒.๒๕ คนงาน (ปฏิบัติงานเทคนิค) จำนวน ๒ คน
- ๒.๒๖ นักการ จำนวน ๓ คน
- ๒.๒๗ พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๓ คน
- ๒.๒๘ พนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงานสถานีขนส่ง) จำนวน ๓ คน

๓. กองคลัง ประกอบด้วย

- ๓.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
- ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๓ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๔ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ๓.๕ นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ)
- ๓.๖ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ)
- ๓.๗ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับชำนาญการ)
- ๓.๘ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ระดับชำนาญการ)

/เจ้าพนักงาน...

๓.๙ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

๓.๑๐ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๗ คน

๓.๑๑ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน

๓.๑๒ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ คน

๓.๑๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน ๑ คน

๓.๑๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๔ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑ คน

๓.๑๕ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ คน

๓.๑๖ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน ๒ คน

๓.๑๗ นักการ จำนวน ๑ คน

๔. กองช่าง

๔.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

๔.๒ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๔.๓ หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๔.๔ นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน)

๔.๕ วิศวกรโยธา (ระดับชำนาญการพิเศษ)

๔.๖ นายช่างไฟฟ้า (ระดับชำนาญงาน)

๔.๗ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๔ คน

๔.๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน

๔.๙ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ คน

๔.๑๐ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน

๔.๑๑ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๖ คน

๔.๑๒ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน

๔.๑๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน ๑ คน

๔.๑๔ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบด) จำนวน ๑ คน

๔.๑๕ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (บรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๒ คน

๔.๑๖ คนงาน จำนวน ๑๕ คน

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

๕.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

๕.๓ นักวิชาการสุขาภิบาล (ระดับชำนาญการ)

๕.๔ สัตวแพทย์ (ระดับอาวุโส)

๕.๕ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

/พยาบาล...

๕.๖ พยาบาลวิชาชีพ (ระดับชำนาญการ)

ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ คน

๕.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๑๑ คน

๕.๘ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คน

๕.๙ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน ๕ คน

๕.๑๐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน ๑ คน

๕.๑๑ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดสิ่งโสโครก) จำนวน ๑ คน

๕.๑๒ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน ๑ คน

๕.๑๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแทรกเตอร์) จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓๐ คน

๕.๑๔ คนงาน จำนวน ๒ คน

๕.๑๕ คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าขยะ) จำนวน ๒ คน

๕.๑๖ พนักงานดูแลตลาด จำนวน ๑ คน

๕.๑๗ คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑๕ คน

๕.๑๘ คนงานปฏิบัติงานควบคุมโรค จำนวน ๑ คน

๕.๑๙ คนงานประจำรถดูดสิ่งโสโครก จำนวน ๒ คน

๕.๒๐ คนงานประจำโครงการกำจัดขยะ จำนวน ๒ คน

๕.๒๑ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คน

๕.๒๒ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๓ คน

๕.๒๓ นักการ จำนวน ๑ คน

๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๖.๑ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

๖.๒ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๖.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ)

๖.๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับชำนาญการพิเศษ)

๖.๕ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ)

๖.๖ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๒ คน

๖.๗ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ คน

๖.๘ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๖.๙ นักการ จำนวน ๑ คน

๗. กองการศึกษา

๗.๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

๗.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๗.๓ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับชำนาญการ)

/นักวิชาการ...

๗.๕ นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ)

๗.๖ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๙ คน

๗.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑสถาน จำนวน ๒ คน

๗.๘ ผู้ช่วยนักสันนิษฐานการ จำนวน ๕ คน

๗.๙ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน

๗.๑๐ ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๗.๑๑ นักการ จำนวน ๑ คน

๘. กองสวัสดิการสังคม

๘.๑ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

๘.๒ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

๘.๓ นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติการ)

๘.๔ นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

๘.๕ นักสังคมสงเคราะห์ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

๘.๖ เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ คน

๘.๗ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน

๘.๘ นักการ จำนวน ๑ คน

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 ยุทธศาสตร์...

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 และมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้คู่คุณธรรม และมีความพอประมาณ

๒.๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม

๒.๖ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

๒.๗ พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ ปันฟู และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ

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 สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง

๑.๓ พัฒนางานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

/ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด

- ๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) 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/แผนงานที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาาร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน

๒) ระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาาร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๓) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ : มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหาอบายมุข และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อย

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๓.๑ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด และอบายมุข

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

๓.๕ ศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบการจราจรในชุมชน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

๓.๖ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

/ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด

๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข

๒) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ : มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิต

ตามแนวทางพระราชดำริ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมพลังกันพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในรูปกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ภายใต้การมีส่วนร่วมและ จิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชนในพื้นที่

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน

๔.๔ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น

๔.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว

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 : มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดจนยกระดับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ ภายใต้หลัก “ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพึ่งพิง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างหลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นจะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

/ส่งเสริม...

และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คัดกรองและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นแบบเชิงนิเวศน์

๕.๓ ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยว

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 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

โดยมี กลยุทธ์ ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมุ่งเน้นการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

๖.๒ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

๖.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๖.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนโครงการ/แผนงานด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

/ยุทธศาสตร์...

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกัน

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 ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

เทศบาลเมืองตราดได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนา ได้แก่ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

โดยมีเหตุผล/ข้อสนับสนุน ดังนี้

๑) เทศบาลเมืองตราดมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว คือคลองบางพระ ซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตชุมชนรักษ์คลองบางพระ ทุกปีทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระเป็นการจัดงานย้อนยุค กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน สามารถทำรายได้ให้กับชุมชน และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี

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

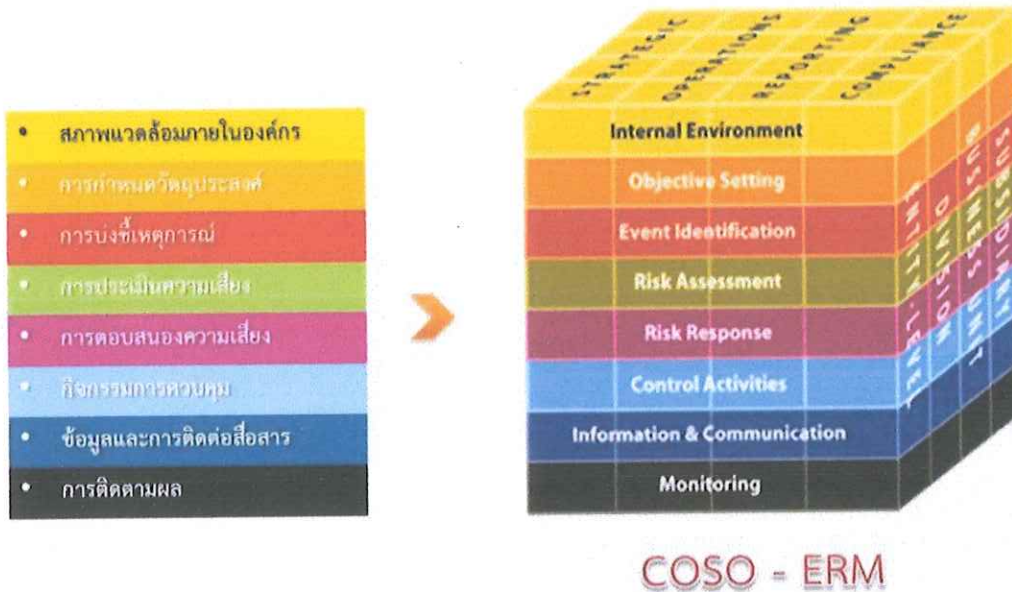
/ส่วนที่ ๓...

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) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง สำหรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้สำเร็จประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร โดยการเพิ่มคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารจัดการงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ผู้บริหารสามารถพบและมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ มาจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย

(๑) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ การทุจริตของบุคลากรและผู้บริหาร การปฏิบัติผิดกฎระเบียบข้อบังคับ

(๒) ความเสี่ยงจากการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจภายในองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว แต่อาจสร้างปัญหาในการทำงาน ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้รับมอบอำนาจ การมอบอำนาจหรือการมอบเงินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออำนาจที่ได้รับ

/(๓) ความเสี่ยง....

(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 และเป้าหมายโดยรวมขององค์กร โดยต้องมีความชัดเจน สามารถวัด หรือประเมินผลได้ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ควรกำหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ด้านนโยบายและกลยุทธ์ คือ วัตถุประสงค์ระดับนโยบายขององค์กร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยรวม ซึ่งมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม

- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

- วัตถุประสงค์ด้านการเงิน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือและความ ทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

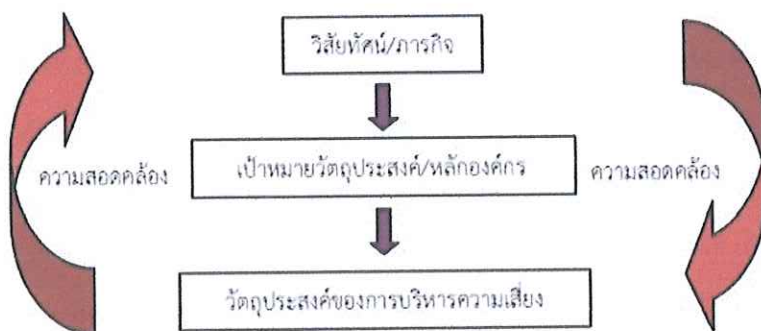
- วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้อง

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

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรขึ้นในการจัดทำแผนประจำปีแต่ละหน่วยงานดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้และการกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการและโครงการต่างๆ /ต้องคำนึงถึง....

ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับองค์กร วัตถุประสงค์อาจเกี่ยวข้องกับองค์กร ในหลาย ๆ ด้านรวมไปถึงทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดำเนินการด้านปฏิบัติการ เป็นต้น



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

๑) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ หรือ นโยบายการบริหารงาน ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์และเพิ่มมูลค่าให้องค์กรได้ เช่น นโยบายไม่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยน ผลงานวิจัยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานปกติ ในทุก ๆ ขั้นตอน โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่งส่งผล ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร เช่น โครงการล่าช้า ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

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

๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้ กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดขึ้นไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ความสับสนในการเลือกกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบังคับใช้ เนื่องจากกฎระเบียบหรือกฎหมายหลายฉบับ ที่สามารถอ้างถึงและบังคับใช้ในกรณีหนึ่งๆ เป็นต้น

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

/การวัดผล...

การวัดผลและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในระบบงาน 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) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(๒) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับใด

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	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...

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง

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)

$$\text{Degree Of Risk (D)} = \text{Likelihood (L)} \times \text{Impact (I)}$$

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

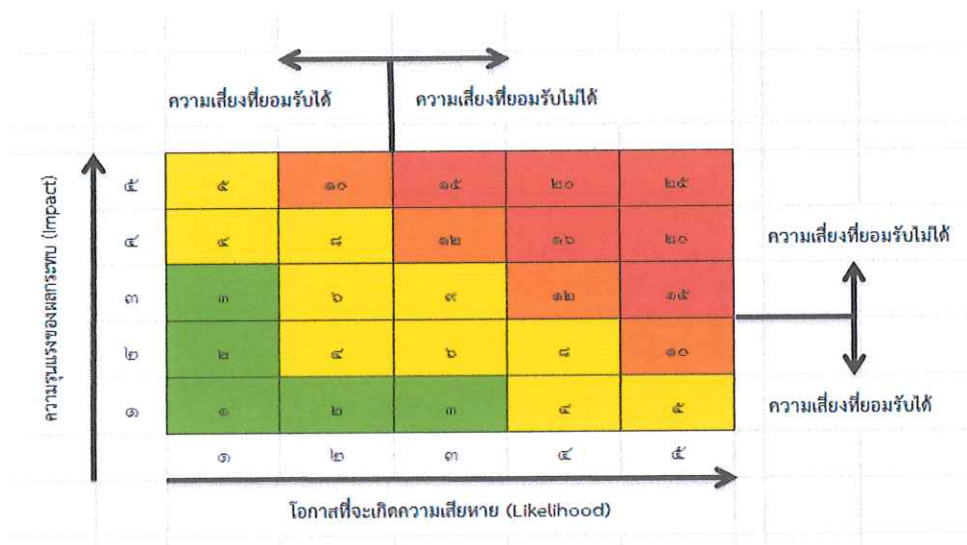
/ตารางที่ ๔...

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)	๔-๘ 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 และความเสี่ยงรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's) ดังนี้

/๑. การยอมรับ....

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) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมแบบป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก ความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การติดต่ออุปกรณ์เพื่อป้องกันเหตุ เป็นต้น

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

(๓) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคย เกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น แผนรองรับกรณีเกิดเหตุ สุทธิวิสัย/ภัยพิบัติ หรือ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์สำรอง เป็นต้น

/(๔) การควบคุม....

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

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้มาจากแหล่งภายในและภายนอก ทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณ และ คุณภาพ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน 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 เป็นการสื่อสารกับแหล่งข้อมูลภายนอกโดยทำอย่างเป็นทางการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอหรืออาจทำเป็นมีเหตุจำเป็นเป็นครั้งคราวก็ได้ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การเชิญพบปะหารือ การเชิญประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีความตระหนักและเข้าใจ ในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๘. การติดตามผล (Monitoring) การติดตามและการรายงานผลเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อติดตาม และสอบทานแผนการจัดการความเสี่ยง หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

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

/๒) การติดตาม...

๒) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองตราดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

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 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดความจำเป็น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/๕. ความเสี่ยง...

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology risks : I) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ แผนงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และการวัดผลและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงานเหตุการณ์ภายนอก หรือคน (เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก หรือประชาชน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสารภายในองค์กร โดยเกี่ยวข้องกับคนในองค์กร ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านภาษาเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการเขียน พูด ฟัง ในระหว่างพนักงานในองค์กรเอง หรือในระหว่างพนักงานในองค์กรกับประชาชนที่มาใช้บริการ เป็นต้น ความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสารภายนอกองค์กร เป็นการสื่อสารกับแหล่งข้อมูลภายนอกโดยทำอย่างเป็นทางการ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การเชิญพบปะหารือ การเชิญประชุม เป็นต้น

๖. ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ความเชื่อมั่นขององค์กร นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อการประสบความสำเร็จขององค์กร ความเชื่อมั่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใด ๆ จะเล็กหรือใหญ่ หากไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้ว ความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมจะไม่พึงบังเกิด จะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นนั้นสำคัญกับหน่วยงานทุกประเภท ความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้มีความสำคัญเพียงแต่ชื่อเสียงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ได้คุณภาพเท่านั้น องค์ประกอบในภาพรวมไม่ว่าจะรูปลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อม รูปแบบการบริการ แม้กระทั่งพนักงานขององค์กร ล้วนแล้วแต่สำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า/ประชาชน ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือที่ก่อเกิดความเชื่อมั่นนี้

๓.๓ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

๑. แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑) จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับองค์กร และคณะทำงานในระดับส่วนราชการ

๒) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

๓) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ ถือปฏิบัติตามคู่มือฯ พร้อมออกประกาศใช้แผนฯ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองตราดทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรายไตรมาส

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

/ระยะที่ ๒...

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

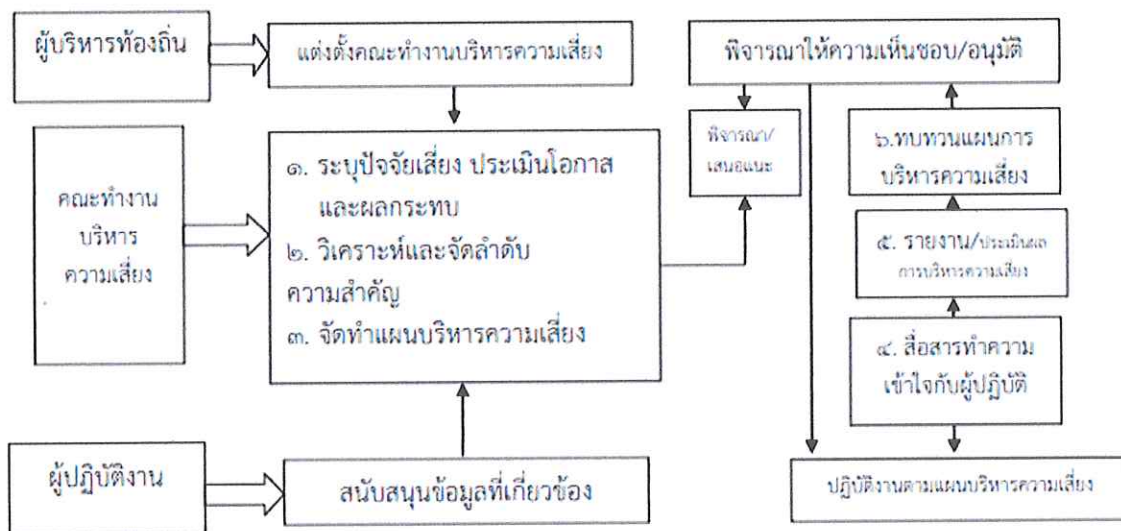
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลเมืองตราด มีหน้าที่ สนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และด้านโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพที่ ๒ แสดงกลไกการบริหารความเสี่ยง



๓.๔ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คำสั่งที่ ๖๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ

/๒. วิเคราะห์...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้มาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

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

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒) คำสั่งที่ ๖๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓) คำสั่งที่ ๖๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔) คำสั่งที่ ๖๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕) คำสั่งที่ ๖๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖) คำสั่งที่ ๖๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗) คำสั่งที่ ๖๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๘) คำสั่งที่ ๖๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙) คำสั่งที่ ๖๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตลอดจนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

/๒. ให้จัดระดับ...

๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามภารกิจ บาทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กรต่อไป

บทที่ ๔

รูปแบบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยงที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่วมกันและเทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดจะต้องอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับกอง ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดกำหนด ในทุกระดับจะต้องมีการประเมินครอบคลุมความเสี่ยง มีทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Risks : I)
๖. ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น เป็นต้น

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากสำนัก/กอง ต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ (กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ) แบบ บส.๒ (การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง) แบบ บส.๓ (รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง) แบบ บส.๔ (รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง) และแบบ บส.๕ (รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง) โดยวิเคราะห์ปัจจัยจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และภารกิจของเทศบาลเมืองตราด ที่สำคัญว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามโครงการนั้น ๆ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการฯ นำมาพิจารณาประกอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารออกเป็นประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตลอดจนต้องมีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสรุปรายงานผลประจำปี โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

/ชื่อหน่วยงาน...

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....

ตำแหน่ง.....(๑๑).....

วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. ชื่อ อปท.
๒. ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
๔. ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
๕. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
๖. จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
๗. วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
๘. ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
๙. เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- ๑๐.ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- ๑๑.ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- ๑๒.วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ชื่อ อปท.
๒. ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๓)
๔. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๕)
๕. วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๗)
๖. ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
๗. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
๘. ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 - ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 - ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 - ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎนโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 - ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - ๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- ๑๐.) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

๑๑.) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

๑๒.) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
- ๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
- ๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
- ๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
- ๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
- ๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
- ๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๑๓.) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

๑๔.) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

๑๕.) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒).....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
--

๑. ชื่อ อปท.
๒. ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)
๔. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)
๕. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)
๖. วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๑๒)
๗. ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๑๒)
๘. วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙. ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)
๑๐. ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑๑. วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
๑๒. ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
๑๓. ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
๑๔. วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ชื่อ อปท.
๒. ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
๔. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
๕. วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
๖. ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
๗. ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
๘. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
๙. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
๑๐. ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
๑๒. ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
๑๓. ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
๑๔. วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. ชื่อ อปท.
๒. ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๕ (๓)
๔. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
๕. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
๖. คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
๗. วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๕ (๕)
๘. ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
๙. คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับสูง ปานกลาง ต่ำ (๓)
๑๐. การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
๑๑. ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
๑๒. สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
๑๓. แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๔. ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
๑๕. ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
๑๖. วันเดือนปีที่ลงนาม

ภาคที่ ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ส่วนที่ ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

แบบ บส.๑

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	การบริหาร จัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ของเทศบาล เมืองตราด	-	-เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ -เพื่อการจัดทำงบประมาณของหน่วยรับตรง เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามแนวทางของสำนักงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลเมืองตราด	-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี -การจัดทำงบประมาณของหน่วยรับตรง ดำเนินการแล้วเสร็จตามหัวระยะเวลา และแนวทางจากสำนักงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย แนวทาง อำนาจหน้าที่ ครอบคลุม ในทุกภารกิจมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาในทุกระดับ -เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลและ รายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลาดังนี้ -ประชุมประชาคมแผนชุมชน ภายใน ม.ค.- ก.พ. ของทุกปี -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ห้วงที่ ๑ ภายในเดือน มี.ค.-เม.ย. และ ห้วงที่ ๒ ภายในเดือน ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี -การจัดทำประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ต้องแล้ว เสร็จภายในเดือน ธ.ค. ของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การปฏิบัติงาน ด้านสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	-	-เพื่อควบคุมและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลเมืองตราด ให้ใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เมืองตราด สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ ข้อมูลทางราชการที่ครบถ้วนถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน พนักงาน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ได้ง่าย

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินประจำ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	- เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ - เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	- การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas มีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	การบริหาร จัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อเทิดพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จของโครงการฯ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	-จัดแต่งภูมิทัศน์ประดับดอกไม้ และไม้ประดับ แสงสีพร้อมติดตั้ง พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตราด และหน้าตลาด ๐๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	การบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุ ของงาน สวนสาธารณะ	๓๒๕,๐๐๐	-เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -เพื่อให้การบำรุงรักษาซ่อมแซมตรงความต้องการ ของประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการและรับบริการ	การปฏิบัติงานตามภารกิจที่มอบหมาย สำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	การสำรวจ ประมาณการ งานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง	๘๖๕,๐๐๐	-เพื่อให้การขอความอนุเคราะห์ของส่วนราชการ ภายในเทศบาลเมืองตราด ไม่มีความผิดพลาด -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ งานปรับปรุง ซ่อมแซม มีมาตรฐานตามที่กำหนด	-ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองตราด ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง -ได้วัสดุ อุปกรณ์ ตรงตามความต้องการ และเพียงพอต่อการปรับปรุง ซ่อมแซม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง คอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยพัฒนาการ ปลายคลอง ๔ (ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๘/๗ สิ้นสุดระยะ ที่บ้านเลขที่ ๖๒)	๑๙๒,๐๐๐	-เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปรับปรุงผิวจราจรเดิม ให้ได้มาตรฐาน และประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้ถนน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่สัญจรได้รับ ความพึงพอใจ	-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยพัฒนาการปลายคลอง ๔ (ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๘/๗ สิ้นสุดระยะ ที่บ้านเลขที่ ๖๒) สำเร็จตามแผนที่ วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนา โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา	๒,๙๘๗,๐๐๐	-เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลาน และโดมอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความพึงพอใจ	-โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา มีหลังคาโครงเหล็ก และมีแสงสว่าง เพิ่มและพร้อมใช้งาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอาหาร ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคและมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้มีการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารและแผงลอยให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน สุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาล เมืองตราด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๓๓๐/๓๓๔ งานโรงฆ่าสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๓๑,๕๐๐	- เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคและเสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จ ของโครงการ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ครบถ้วนตามจำนวนที่ขึ้น ทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การคำนวณเวลาการ เดินทางไปราชการ เพื่อสำหรับจัดทำ เบิกค่าเดินทางไป ราชการ	-	- เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์	ร้อยละ ๙๐ ของการ เบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการเป็นไป ตามระเบียบหลักเกณฑ์	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์มากขึ้น

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานบริหาร งานคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การตรวจสอบฎีกา ก่อนได้รับการอนุมัติ เบิกจ่ายฎีกา	-	-เพื่อให้การเบิกจ่ายฎีกาถูกต้องตามระเบียบ และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายฎีกาต่างๆ	-การเบิกจ่ายฎีกาสามารถเบิกจ่ายได้ ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ ทรัพย์สิน	-	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ พรบ. หนังสือสั่งการต่าง ๆ - เพื่อให้การซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง และเสร็จ โดยเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ - การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ทนต่อการ ใช้งาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัฒนารายได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การตรวจสอบ ความถูกต้องก่อน การรับเงิน ค่าธรรมเนียมและ รายได้อื่น ๆ	-	-เพื่อให้การรับเงินถูกต้องตามหมวด และประเภท ของรายรับ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บรายได้	-การรับเงินรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	-	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย - เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และถูกต้อง	การจัดทำแผนที่ภาษี มีความถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	-จัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมปรับปรุง แก้ไขตลอดปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินประจำ กองคลัง	-	- เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ - เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองคลัง มีความถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	- การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบฯ - การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการในระบบ e-laas มีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการจัดงาน เล่าขานตำนาน คลองบางพระ	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการให้กับประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตราด ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด	ความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนรักษ์ คลองบางพระ ปีละ ๑ ครั้ง โดยมี ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตราด ต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ๒.งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมการ ท่องเที่ยวของชุมชน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำ แผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ ปัญหา กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ๓.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้นหาคำยภาพ จากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ๔.เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนา ๕.เพื่อนำโครงการในแผนที่เกิณศักยภาพชุมชน มาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	เล่มแผนชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน	คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดเวที ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน ในเขตเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการถนน คนเดินวิถีคนตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ ในการแสดงออกรวมทั้งประชาชนทั่วไป ๒.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดตราด ๓.เพื่อให้ประชาชนที่มาถนนคนเดินวิถีคนตราด ได้พบความหลากหลายในรูปแบบต่างๆของกิจกรรม ๔.เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น	ความสำเร็จโครงการ ร้อยละ ๘๐	จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ เพิ่มขึ้น และรายได้ของคนในชุมชน เพิ่มขึ้น
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริม อาชีพในชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่และช่องทางการ จัด จำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น	อาชีพและรายได้ ของ ประชาชน ๗ ชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่ ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองตราด	๗๒,๗๕๐	๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคมสำหรับผู้สูงอายุและวัยกำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพทั้งด้าน โภชนาการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ๓.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ	ความพึงพอใจ ในกิจกรรม ร้อยละ ๘๐	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัยกำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ โภชนาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๒.จัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย สร้างความบันเทิง ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชนเทศบาล เมืองตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนรับบทบาทหน้าที่ ของตนเอง ๒.เพื่อสร้างการรวมกลุ่ม เครือข่ายทั้งในและนอก สถานที่ ๓.เพื่อให้คณะกรรมการเกิดความสามัคคีภายใน และภายนอกชุมชน	ความพึงพอใจใน กิจกรรม ร้อยละ ๘๐	-จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานที่

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานพัฒนาชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความ สงบเรียบร้อย	การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุมชน	๖๒๑,๖๐๐	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่ คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน เฉพาะ เดือนที่เข้าร่วมประชุม	การจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง	ประธานชุมชน ๗ คนๆ ละ ๑.๐๐๐ บาท/เดือน กรรมการ ๕๖ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท/เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสังคม สงเคราะห์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การสงเคราะห์กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐	ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๑/๔๑๐/๒๓๒ งานสังคม สงเคราะห์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๙๓๖,๘๐๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองตราด อัตราแบบขั้นบันได	ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ย ยังชีพถูกต้องครบถ้วน	กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มายืนยันสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานวิชาการ	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรม นิทรรศการ แสดงผลงานเด็ก ระดับปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖		๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๒. เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดกล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย ๓. เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถ นำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	เป้าหมายเชิงปริมาณ - เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้า ร่วมกิจกรรม เป้าหมายเชิงคุณภาพ - เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการพัฒนาครบ ทั้ง ๔ ด้านและได้รับประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงาน งบประมาณ	การบริหารจัดการ ที่ดีและการบริการ สาธารณะ	การปฏิบัติงาน พัสดุและทรัพย์สิน		- เพื่อการปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบของกระทรวงและ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงานบุคคล	การบริหารจัดการที่ ดี และการบริการ สาธารณะ	พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ทางการศึกษา		๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาด้านวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนรู้ และนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	-เป้าหมายเชิงปริมาณครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการ พัฒนา จำนวน ๓๙ คน -เป้าหมายเชิงคุณภาพครู และ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้สูงขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงานทั่วไป	ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	ซ่อมอพยพหนีไฟ		๑. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและบุคลากร ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือ ผู้อื่นเบื้องต้น ๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและมีทักษะ เบื้องต้นในการดูแลตัวเองและเอาตัวรอดจากอัคคีภัย ๓. เพื่อปฏิบัติการซ่อมอพยพนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนตามแผนฉุกเฉินให้นักเรียนสามารถนำ ความรู้และประสบการณ์ในการซ้อมไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนครู เจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจกันในการปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉิน	นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถ ปฏิบัติได้	-ด้านปริมาณ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจำนวน ๑,๐๒๐ คน -ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการช่วยชีวิตผู้อื่นเบื้องต้น ๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับ อัคคีภัยรวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ

สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การจัดทำบัตร ประจำตัว ประชาชน (กรณี บัตรหายโดยที่ ไม่มีเอกสารยืนยัน ตัวบุคคลและไม่มี บุคคลมารับรอง)	-	- เพื่อให้ประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชน ที่สามารถใช้ยืนยันตนเองในการขอใช้สิทธิ์ หรือ ขอรับสวัสดิการต่างๆ ได้	- ประชาชนได้รับการ บริการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคน โดยไม่มีการสวมตัว ทำบัตรประจำตัวประชาชน	- ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการสวมตัว ทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่ อย่างใด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียน ราษฎร	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียน ราษฎร (คัดข้อมูล ทะเบียนราษฎร)	-	- เพื่อให้ประชาชนที่ขอคัดข้อมูลทะเบียนราษฎร สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประกอบการทำ ธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	การบริการประชาชน ด้านงานทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด	- ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการคัดข้อมูล ทะเบียนราษฎร ให้กับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่อย่างใด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยาน- พาหนะและขนส่ง (รับถ่ายโอนจาก กองยุทธศาสตร์ฯ ตามโครงสร้างฯ และเป็นงบการเงิน ปี ๒๕๖๖)	๗๑๓,๐๐๐	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร ทางราชการสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และทดแทนของเดิมที่ใช้มานานเป็นเวลานาน	ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งจำนวน ๑ คัน	-จัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากเป็น โครงการกักเงินของปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการโครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาล ตาม หนังสือสั่งการของจังหวัดตราด อำเภอเมืองและ หน่วยงาน อปท.	เป็นการบูรณาการ การพัฒนาภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ วัดและ ที่สาธารณะต่างๆ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองตราด	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำหาสี ตีเส้นจราจร พุดบาท และ จัดหาวัสดุจราจร ในหมวดวัสดุ ก่อสร้างและ วัสดุจราจร	๒๖๐,๐๐๐	-เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทสีจราจร และวัสดุ จราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ -เพื่อจัดทำป้ายจราจร สัญญาณไฟ	ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เส้นทางจราจร มีเครื่องหมายชัดเจน และประชาชนปลอดภัยในการใช้ เส้นทาง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๒๐/๑๒๓ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตร ทบทวน	๕๐,๐๐๐	- เพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	จำนวน ๒๕ คน	เพื่อฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ในเขต เทศบาลเมืองตราด ให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	การจัดซื้อจัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	๑๓๕,๐๐๐	- เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ เป็นต้น - เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เป็นต้น	วัสดุสำนักงานและวัสดุ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	๑๔,๒๔๓,๙๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาล ตราด/ โรงเรียนบ้านท่าเรือจำรง/ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียน	๖,๐๙๕,๖๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน เทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาลตราด/ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒ ศูนย์

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัด การศึกษาเด็กด้อย โอกาส	๑๖,๐๐๐	-เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนสำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาส	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	-ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเด็กด้อย โอกาสบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตราด	๓๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตราดให้มีความรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร จัดการ และด้านพัฒนาการเรียนการสอน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตราด บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความสงบ เรียบร้อย และ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตนเอง และแสดงออก ถึงความสามารถที่ถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชนและ ประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม สันทนาการแห่งประเทศไทย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	๕๐,๐๐๐	- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์ เยาวชน บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนา ทักษะการออก กำลังกาย และ การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	-เพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	- ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการ ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๓ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบทอด ตลอดไป และสร้างความสามัคคีระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประกอบด้วย ๑) จัดขบวนแห่ตามประเพณี ๒) สรงน้ำพระ จำนวน ๙ รูป หรือตาม จำนวนที่เหมาะสม ๓) รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๙ คน หรือตามจำนวนที่เหมาะสม

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ของเทศบาล เมืองตราด	- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีถัดไปถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทาง วิธีการจัดทำงบประมาณ -เพื่อการจัดทำงบประมาณของหน่วย รับตรงเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม แนวทางของสำนักงบประมาณ	นายคมพล พันธ์ยาง	- รูปแบบ แนวทางและ หลักเกณฑ์การจัดทำ คำของบประมาณจาก สำนักงบประมาณ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองตราด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางอำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในทุกระดับ - เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนา เทศบาลเมืองตราด ให้มีความ ถูกต้อง ตามหลักวิชาการข้อมูล และรายละเอียดโครงการ ให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด	นายพรรัตน์ ปฏินญาณกุล	๑.ระเบียบ กฎหมายและนโยบาย มีหลายฉบับ และมีความซับซ้อน ในการตีความให้ถูกต้องและ ชัดเจน	ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๒.แนวทางการปฏิบัติงานด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและ วิธีการของการจัดทำแผนฯ แต่ละประเภทที่มีความละเอียด ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๓.ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่หลากหลาย ต้องนำมาจัดทำ วางแผนพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมาย ของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ ในแต่ละด้านให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
			นายณพรัตน์ ปฏินญาณกุล	๔.ระดับความรู้ ความเข้าใจ ทางวิชาการการสื่อสาร และ เทคโนโลยี สารสนเทศของ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องนำมาใช้เป็น เครื่องมือในกระบวนการติดตาม และประเมินผลของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร (Information and communication technology risks : ()	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	การปฏิบัติงาน ด้านสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	- เพื่อควบคุมและดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลเมืองตราด ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ	นายชโลธร หมัดละ	๑.วัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (Information and communication technology risks : L)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๒. ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข้อมูล ข่าวสารของแต่ละ หน่วยงาน มีภารกิจที่ ค่อนข้างซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ(Compliance Rick : C)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๓.ระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานในองค์กร	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (Information and communication technology risks : L)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒/ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	- เพื่อการเบิกจ่ายเงิน ของกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ให้มี ความถูกต้องตาม ระเบียบฯ และมี ประสิทธิภาพ	นางสาวณัฐธรรม โมรา	- ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความ ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจประกอบการ หลายด้านจึงปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
		- เพื่อการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึก รายการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ มี ความถูกต้องแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด		- การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งานของ โปรแกรม วิธีการงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร (Information and communication technology risks : I)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑๐	-เพื่อเทิดพระเกียรติ และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีตระหนักถึง ความสำคัญต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	นายกนก ภิญโญยิ่ง	การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุ ของงาน สวนสาธารณะ	-เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน -เพื่อให้การบำรุงรักษา ซ่อมแซมตรงความ ต้องการของประชาชน	นายกนก ภิญโญยิ่ง	ได้วัสดุไม่ตรงตาม ความต้องการ เกิดความ ล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การสำรวจ ประมาณการ งานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อให้การขอความ อนุเคราะห์ของส่วน ราชการ ภายในเทศบาล เมืองตราด ไม่มีความ ผิดพลาด -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนด	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติ งานเสียเวลาส่งผลให้การ ได้วัสดุที่จะนำมาปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาการปลาย คลอง ๔ (ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๘/๗ สิ้นสุดระยะที่ บ้านเลขที่ ๖๒)	-เพื่อให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปรับปรุงผิวจราจร เดิม ให้ได้มาตรฐาน และประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย จากการใช้ถนน	นายจรัส ดวงแก้ว	การสัญจรของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในขอยพัฒนาการ ปลายคลอง ๔ จะไม่ได้รับ ความสะดวก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนา โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา	-เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมลาน และโดม อเนกประสงค์ครอบคลุม พื้นที่ในโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา พร้อมในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและ กิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	นายจรัส ดวงแก้ว	หากดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงเรียนเปิด การเรียน การสอนจะทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สะดวก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการอาหาร ปลอดภัย	- เพื่อให้ประชาชนได้ บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัยปลอดภัย จากโรคและมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ผู้ประกอบการ ค้าได้มีการปรับปรุง ยกระดับร้านอาหารและ แผงลอยให้ได้เกณฑ์ มาตรฐาน	จำเริญรัฐพงษ์ อำนวยการศิลป์	ผู้ประกอบการขาด ความตระหนักและไม่เห็น ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรรค์ ชาติ ราชธานี	- เพื่อสนับสนุน โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อลดความเสี่ยง จากการสัมผัสโรค และเสียชีวิตจากโรค พิษสุนัขบ้า - เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมือง ตราด	นายคตติ แสงศรีจันทร์ รัตน์	- วัคซีนหมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ ตู้เย็น ระดับอุณหภูมิต่ำเกินไป หรือสูงเกิน ๘ องศา เซลเซียส - สุนัขและแมว มีอาการ เจ็บป่วยอยู่แต่เจ้าของ ไม่รู้ สัตว์เลี้ยงดุร้าย หรือ เจ้าของสัตว์ดูแลไม่ดี ทำให้มีอาการแพ้วัคซีน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	การคำนวณเวลาการเดินทางไปราชการ เพื่อสำหรับจัดทำเบิก ค่าเดินทางไปราชการ	- เพื่อให้การเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	นางสาวปจรรย์ วงศ์ชุม	- ความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารการคำนวณ เวลาการเดินทางไปราชการ เพื่อสำหรับจัดทำเบิกค่า เดินทางไปราชการ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานบริหาร งานคลัง	การตรวจสอบฎีกา ก่อนได้รับการ อนุมัติให้เบิกจ่าย ฎีกา	-เพื่อให้การเบิกจ่ายฎีกา ถูกต้องตามระเบียบและ แนวทางการเบิกจ่ายเงิน	นางสาวศศิวรรณ แจ่มแจ้ง	๑.หน่วยงานผู้เบิก มีการจัดส่งฎีกาล่าช้า และกระชั้นชิด ๒.หน่วยงานผู้เบิกขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบการเงินและพัสดุ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	การปฏิบัติงานด้าน พัสดุและทรัพย์สิน	- เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ พรบ. หนังสือสั่งการต่างๆ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง และเสร็จ โดยเร็ว	นายสุพลสิทธิ์ สุริวงศ์	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะเียดซับซ้อน มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ ฝ่ายพัฒนารายได้	การตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนการรับเงิน ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ	เพื่อให้การรับเงินถูกต้อง ตามหมวดและประเภท ของรายรับ	นางสาวชลธิชา กสิพร้อง	๑. หน่วยงานผู้รับเงิน ไม่ตรวจสอบการรับเงิน ก่อนทำใบนำส่งเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการจำแนกประเภท รายรับ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๒ ๑	๒ ๒	๔ ๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ -เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย -เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ประกอบการจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนและถูกต้อง	นางสาวดารารัตน์ สีสด	-กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและ วิธีการจัดเก็บภาษี กรม ส่งเสริมฯ มีการ เปลี่ยนแปลง -โปรแกรมเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลภาษีของ กรมฯ ยังไม่เสถียร เท่าที่ควร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (Information and communication technology risks : I)	๒ ๓	๑ ๑	๒ ๓	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานธุรการ	ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	- เพื่อการเบิกจ่ายเงิน ของคลัง ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ และมี ประสิทธิภาพ	นางสาวดารารัตน์ สีสด	- ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มี ความซับซ้อนผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจประกอบการ หลายด้านจึงปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
		- เพื่อการเบิกจ่ายเงินและ การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองคลัง มีความ ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวดารารัตน์ สีสด	- การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งานของ โปรแกรม วิธีการงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (Information and communication technology risks : I)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการจัดงาน เล่าขานตำนาน คลองบางพระ	๑.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายสินค้าและ บริการให้กับประชาชนในชุมชน ๒.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตราด ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ๔.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองตราด	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	๑.การปฏิบัติงานล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการ จัดโครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชน พึ่งตนเอง	๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา กำหนด ทิศทางการพัฒนาชุมชนให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ที่แท้จริง ๓.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้นหา ศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา ของชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ๔.เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนา ๕.เพื่อนำโครงการในแผนที่ศักยภาพ ชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามแนวทาง ซักซ้อมสาเหตุอาจเกิดจาก -ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -ประชาชนอาศัยอยู่นอก พื้นที่ -เวลาจัดทำโครงการเป็น ช่วงเวลาที่ชุมชนไม่สะดวก -ประชาชนไม่เข้าใจถึง ความสำคัญของการจัดทำ แผนชุมชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการถนน คนเดินวิถีคนตราด	-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ให้เด็ก และเยาวชนได้มีพื้นที่ในการ แสดงออกรวมทั้งประชาชน ทั่วไป -เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการในชุมชนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ชุมชนและจังหวัดตราด -เพื่อให้ประชาชนที่มาถนนคน เดินวิถีคนตราด ได้พบความ หลากหลายในรูปแบบต่างๆ -เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ให้มากขึ้น	นางสาวณานิ ไชยสิทธิ์	๑.การเขียนรายละเอียด โครงการที่ไม่ครอบคลุม มีผลกระทบต่อการดำเนิน โครงการและการเบิกจ่าย ๒.กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และส่วนราชการ ประนีประนอมผ่อนผันไม่บังคับ ใช้กฎหมายให้มีการฝ่าฝืนอยู่ บ่อยครั้ง ๓.คณะกรรมการถนนคนเดิน ขาดความเข้มแข็งกลมเกลียว การบริหารจัดการตลาดให้เกิด ความสงบเรียบร้อยจึงมีปัญหา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓ ๕ ๔	๒ ๓ ๓	๖ ๑๕ ๑๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการส่งเสริม อาชีพในชุมชน	๑.เพื่อให้ประชาชน มีรายได้และอาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น ๒.เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ และช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้าชุมชน เพิ่มมากขึ้น	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-โครงการล่าช้าจากการ ตัดสินใจเลือกหลักสูตร ฝึกอาชีพที่ล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองตราด	๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม สำหรับผู้สูงอายุและวัย กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการ เรียนรู้ร่วมกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมดูแลสุขภาพ ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายจิตใจ ๓.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-การดำเนินงานไม่เป็นตาม เวลาที่วางไว้ เนื่องจาก ขาดรายละเอียดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของชมรมผู้สูงอายุ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชนเทศบาล เมืองตราด	๑.เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ๒.เพื่อสร้างการรวมกลุ่มเครือข่าย ทั้งในและนอกสถานที่ ๓.เพื่อให้คณะกรรมการเกิดความ สามัคคีภายในและภายนอกชุมชน	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตาม ห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจาก ความไม่พร้อมของผู้เข้าร่วม โครงการและความไม่ชัดเจน ในกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม โครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operation al Risk : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุมชน	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แก่คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน เฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-ความไม่ชัดเจนในข้อระเบียบ กฎหมาย	ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)	๔	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	-เพื่อให้การสงเคราะห์กลุ่ม ต่างๆ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ทางสังคม ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	-เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อ ระเบียบกฎหมายการ ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ไม่ชัดเจน กรณีผู้มายื่นยันสิทธิทำงานใน	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๓	๒	๖	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองตราด อัตราแบบ ขั้นบันได	งานสังคมสงเคราะห์	-หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ และยังไม่เกียยณ หากผู้มา ยื่นยันสิทธิไม่ได้แจ้งข้อมูลด้าน อาชีพตามความเป็นจริง อาจ เกิดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มี สิทธิ ต้องเรียกเงินคืน	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร (Information and communication technology risks : L)	๒	๑	๑	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงาน วิชาการ	กิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานเด็ก ระดับปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๒. เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดกล้าทำ และกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสมกับวัย ๔.๓ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรง และสามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	รองสุจิตรา แซ่จิว	ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ขาดความรู้ ที่ทันสมัย และขาด การวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมการ ทำให้การดำเนินงาน เกิดความล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงาน งบประมาณ	การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	- เพื่อการปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบของกระทรวงและ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครูกรรณสร ผ่องมาศ	ระเบียบ กฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานพัสดุและ ทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานบุคคล	พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนรู้ และ นักเรียนได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	ครูชาพิมพ์ สัมมา	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ การบริหาร งานทั่วไป	ซ่อมอพยพหนีไฟ	๑. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น ๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและมีทักษะ เบื้องต้นในการดูแลตัวเองและ เอาตัวรอดจากอัคคีภัย ๓. เพื่อปฏิบัติการซ่อมอพยพ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตามแผนฉุกเฉินให้นักเรียนสามารถ นำความรู้และประสบการณ์ในการ ซ่อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของนักเรียนครูเจ้าหน้าที่บุคลากรใน โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เกิดความเข้าใจกันในการปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉิน	ครูสมคิด มาวงค์	พื้นที่ในการฝึกซ้อมมี ขนาดจำกัด และ บุคลากรขาดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	- การจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรหายโดยที่ ไม่มีเอกสารยืนยัน ตัวบุคคล และไม่มี บุคคลมารับรอง)	- เพื่อให้ประชาชนมีบัตรประจำตัว ประชาชน ที่สามารถใช้อยืนยันตนเอง ในการขอใช้สิทธิ์ หรือขอรับ สวัสดิการต่างๆ ได้	นายบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร	- เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็ก ถึงวัยชรา มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ประกอบกับมี การทำศัลยกรรมมากขึ้น ทำให้การพิจารณาทำบัตรฯ ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบและประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ ในการ ตรวจสอบภาพใบหน้า ประกอบกับการตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือจากระบบ ของส่วนกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๑	๑	๑	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียน ราษฎร	- การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	- เพื่อให้ประชาชนที่ขอคัดข้อมูล ทะเบียนราษฎร สามารถใช้ข้อมูล ดังกล่าวในการประกอบการทำ ธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	น.ส.พรนิภา ห้วงมาก	- ผู้มาใช้บริการขอข้อมูล นำไปใช้ประโยชน์ โดย ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ต้องมีความ ละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาให้คัดข้อมูล โดย ยึดระเบียบฯ แนวทาง และหนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อมูลประกอบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณา	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๑	๑	๑	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รับถ่าย โอนจากกอง ยุทธศาสตร์ฯ ตามโครงสร้าง และเป็นงบกันเงิน ปี ๒๕๖๖)	-เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และ บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ สู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และทดแทนของเดิมที่ใช้งานมา เป็นเวลานาน	นายรุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	-เพื่อดำเนินการโครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล ตามหนังสือสั่งการ ของจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด และหน่วยงาน อปท.	นายวิษณุ พงศ์พิมพ์พัฒน์	-ปฏิทินการจัดงานวัน สำคัญของจังหวัดตราด และอำเภอเมืองตราด มีการเปลี่ยนแปลงและ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ แจ้งการดำเนินการแบบ เร่งด่วน ทำให้จัดซื้อจัด จ้างไม่ทัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				-งบประมาณที่จัดสรรไว้ ไม่เพียงพอแก่การ ดำเนินการ	ด้านการเงิน Financial Risk : F)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ทางถนน โดยจัดทำ ทาสี ตีเส้นจราจร ฟุตบอล และจัดหา วัสดุจราจรในหมวด วัสดุก่อสร้างและ วัสดุจราจร	-เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีจราจร และวัสดุ จราจร เพื่อเป็นการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ -เพื่อจัดทำป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร	นางสาวศรัทธา อภิบาลศรี	-ป้ายสัญญาณเตือนมีสภาพชำรุด วัสดุจราจรอื่นๆ เนื่องจากใช้งาน มานานและขาดงบประมาณในการ จัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้ต้องมีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง -สัญญาณไฟจราจรชำรุดบ่อย เนื่องจากมีลมกรรโชกแรงและ ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ใช้ งบประมาณซ่อมบำรุงเป็น จำนวนมาก -สีทาจราจร ขอบทาง ฟุตบอล ซีดจางเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศ และฤดูฝนทำให้ต้องดำเนินการ บ่อยครั้ง	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O) ด้านการเงิน Financial Risk : F)	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๒๐/๑๒๓ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรบ อปพร.หลักสูตร ทบทวน	- เพื่อจัดฝึกอบรบทบทวน สมาชิก อปพร.	นางสาวเพชรพร้อม สุขสวัสดิ์	๑.สมาชิก อปพร.ขาดการ ฝึกซ้อมมานาน และอายุมาก บุคคลที่ผ่านการฝึกไม่ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	การจัดซื้อ จัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	- เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อธงชาติ เป็นต้น - เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น	นายสุพศิน ลุนบง	-มีการจัดทำแผนภาพแสดง ลำดับขั้นตอนการทำงานคู่มือ/ วิธีการปฏิบัติงาน และทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร อย่างถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	การจัดซื้อวัตถุดิบไม่ตรง กับความเป็นจริง จึงทำให้ ตรวจสอบได้ยาก	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ แข็งแรง	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	-แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	โครงการ จัดการศึกษาเด็ก ด้อยโอกาส	-เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนสำหรับครูสอน เด็กด้อยโอกาส	นางสาวบุศรินทร์ ทองสม	-การจัดสรรงบประมาณ	ด้านการเงิน Financial Risk : F)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	โครงการพัฒนา ศักยภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดเทศบาล เมืองตราด	- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตราด ให้มีความรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านพัฒนาการเรียนการสอน	นายสุพัติน ลุนบง	-รูปแบบการจัดการเรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนเอง และแสดงออกถึง ความสามารถที่ถูกต้อง	นายสุพศิน ลุนบง	-แนวทางและ รูปแบบในการ ดำเนินการตาม โครงการ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- เพื่อการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย	นายสุพัติน ลุนบง	-การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขัน กีฬาในศูนย์ เยาวชน	- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	นายศศิพงษ์ หักกะยานนท์	-การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการพัฒนา ทักษะการ ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	-เพื่อพัฒนาทักษะการออก กำลังกายที่เหมาะสมสำหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตราด	นายวีรพงศ์ สืบวงษา	-การเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๓ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทย ให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป และสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชน	นายสุพัติน ลุนบง	-สถานที่จัดกิจกรรม ตาม โครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ส่วนที่ ๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส-๓

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล เมืองตราด	รูปแบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ การจัดทำคำขอ งบประมาณ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายกมล พันธ์ยาง	-ศึกษา ติดตาม รูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดทำคำขอ งบประมาณจาก สำนักงบประมาณ อย่างละเอียด -ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สำนัก งบประมาณผ่าน Application Line การจัดทำรายละเอียด คำขอและเอกสาร ชี้แจง	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ การจัดทำ งบประมาณ ของเทศบาล เมืองตราด	-จัดทำคำขอ งบประมาณ ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม ของทุกปี -จัดทำ รายละเอียดการ ชี้แจงสำนัก งบประมาณช่วง เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของ ทุกปี	-ติดตามผล หลังการจัดทำขอ งบประมาณจาก เจ้าหน้าที่สำนัก งบประมาณพร้อม รายงานผลเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น -ติดตามผล หลังจัดทำเอกสาร ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ การพิจารณา พร้อมรายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑.ระเบียบกฎหมายและ นโยบาย มีหลายฉบับ และมี ความซับซ้อนในการตีความ ให้ถูกต้องและชัดเจน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพนรัตน์ ปฏิญาณกุล	-คอยติดตามระเบียบฯ แนวทางการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นให้เป็น ปัจจุบัน -กรณีเกิดปัญหาการ ตีความ ระเบียบฯ กฎหมายติดต่อปรึกษา หารือกับเจ้าหน้าที่กรม ส่งเสริมฯ	-การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-จัดทำบันทึก แจ้งเวียน เมื่อมี หนังสือ หรือ ระเบียบกฎหมาย ใหม่ๆ เข้ามา
		๒.แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนและวิธีการของการ จัดทำแผนฯ แต่ละประเภท ที่มีความละเอียดต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพนรัตน์ ปฏิญาณกุล	-จัดทำตารางปฏิทิน การจัดทำแผนฯ และ ปริมาณงานในการจัดทำ แผนฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผน -ปรึกษาหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ หากเกิดปัญหาในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-จัดทำตาราง ปฏิทินการจัดทำ แผนฯ และการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เสนอผู้บริหาร พร้อมรายงาน รายละเอียดให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
		๓.ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่หลากหลายต้องนำมาจัดทำวางแผนพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ในแต่ละด้านให้มีความถูกต้องชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและในทุกระดับ ๔.ระดับความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องนำมาใช้ ในกระบวนการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น	การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	นายณพรัตน์ ปฏิญาณกุล นายณพรัตน์ ปฏิญาณกุล	-จัดซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง -ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และนโยบายยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับนำมาพัฒนางาน -ศึกษาหลักวิชาการใหม่ ๆ เพื่อนำเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ แนวคิดกลยุทธ์ฯ นำมาพัฒนางาน	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ การติดตาม และประเมินผลแผนฯ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ให้ทำบันทึกรายงานผลการอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายหลังไปอบรม -จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบแนวทางกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามประเมินผลแผนฯ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	การปฏิบัติงาน ด้านสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	๑.วัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายชโลธร หมัดละ	-คอยตรวจสอบการใช้งาน ของฮาร์ดแวร์อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง -ศึกษาและติดตามซอฟต์แวร์ ใหม่ๆ พัฒนางานให้เกิด ความคุ้มค่าสูงสุด	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-จัดทำบันทึกรายงาน เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์หรือ ซอฟต์แวร์ต่อผู้บังคับ บัญชา
		๒.ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ ทักษะ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายชโลธร หมัดละ	-ศึกษาระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกิจการ ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ประเมินผลการ ทำงานตนเอง ความผิดพลาด ลดน้อยลง
		๓.ระดับความรู้ความ เข้าใจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของพนักงาน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายชโลธร หมัดละ	-ศึกษาค้นคว้าและติดตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ ในปัจจุบันนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา งานและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในองค์กรให้เกิดความเข้าใจ	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-การใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศของ พนักงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย -อุปสรรคจากการ ใช้ระบบสารสนเทศฯ ลดลง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	- ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้หลายด้านจึง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ - การบันทึกรายการ เบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-laas ต้อง อาศัยความรู้ ความ เข้าใจหลายด้าน เช่น การใช้งานของ โปรแกรม วิธีการ งบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณัฐกรณ์ โมรา นางสาวณัฐกรณ์ โมรา	-ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจมาก ยิ่งขึ้น - ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการบันทึก รายการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-ความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และระเบียบฯ -ความเข้าใจการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย เงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และตามระเบียบฯ	๑ ต.ต. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ต. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง ความผิดพลาด ลดน้อยลง และถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบฯ -ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงาน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายมีความผิดพลาด ลดลง และถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง (Treat Risk)	นายกนก ภิญโญยิ่ง	-หัวหน้างาน สวนสาธารณะจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน กำหนด วันที่จะเตรียมจัดทำ อุปกรณ์ เพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่อภาระ งานที่ต้องปฏิบัติ ประจำวัน และ ทันต่อเวลา	-ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ ของโครงการฯ ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญ ของสถาบัน พระมหากษัตริย์	ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-การดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ -รายงานผลการ ดำเนินการเป็นรูปเล่ม ให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๒๔๐/๒๔๓ งานสวนสาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุของงาน สวนสาธารณะ	ได้วัสดุไม่ตรงตามความ ต้องการ เกิดความล่าช้า ต่อการปฏิบัติงาน	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง (Treat Risk)	นายกนก ภิญโญอิง	-หัวหน้างาน สวนสาธารณะ สำรวจวัสดุที่จะต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตรงกับงาน ที่จะดำเนินการ เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปตามระเบียบ	-ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จของการ จัดซื้อตรงตาม วัตถุประสงค์	-ตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-การวางฎีกาเบิกจ่าย เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด -งานสวนสาธารณะ มีวัสดุเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การสำรวจ ประมาณการ งานก่อสร้างเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน เสียเวลา ส่งผลให้การได้วัสดุ ที่จะนำมาปรับปรุง ซ่อมแซมไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	-เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจ ประมาณการ ต้องรอบคอบ เพื่อป้องกัน ความผิดพลาด	ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนราชการที่ ขอความอนุเคราะห์ ประมาณการ ดำเนินการจัดซื้อได้ อย่างถูกต้อง	ตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การจัดซื้อ ของส่วนราชการ ที่ขอความอนุเคราะห์ มีความถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ -ได้วัสดุที่ตรงกับงานที่ จะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาการปลาย คลอง ๔ (ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๘/๗ สิ้นสุด ระยะที่บ้านเลขที่ ๖๒)	การสัญจรของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในขอย พัฒนาการปลายคลอง ๔ จะไม่ได้รับความ สะดวก	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายจรัส ดวงแก้ว	-การดำเนินโครงการ ต้องประสาน ประชาสัมพันธ์ ห้วงเวลาการ ดำเนินการก่อนที่จะ เข้าดำเนินการ -หากช่วงดำเนินการ เป็นฤดูฝนการสัญจร จะไม่สะดวก ควรดำเนินโครงการ ที่ไม่ใช่ฤดูฝน	-ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จตาม เป้าหมายและดำเนิน โครงการสำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ประชาชนที่อาศัย บริเวณขอยพัฒนาการ ปลายคลอง ๔ มีถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน การสัญจร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	หากดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงเรียนเปิด การเรียน การสอน จะทำให้การปฏิบัติงาน ไม่สะดวก	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายจรัส ดวงแก้ว	-ควรกำหนด ระยะเวลาการดำเนิน โครงการให้เป็นช่วง โรงเรียนปิดการเรียน การสอน เพื่อความ ปลอดภัย ของครู บุคลากรทางการ และนักเรียน -มีการกำหนดจุดงาน ก่อสร้าง กันเชือก แผงกันผ้าใบ ห้ามใช้บริเวณ	-ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการดำเนินการ สำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา มีหลังคาคลุม โครงเหล็ก และ มีแสงสว่างเพิ่ม สำหรับครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้ปกครอง ใช้ทำกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖/๒๒๐/๒๒๑	โครงการอาหาร ปลอดภัย	ผู้ประกอบการขาด ความตระหนักและ ไม่เห็นความสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาล อาหาร	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	เจ้าอาเภอรัฐพงษ์ อำนวยการศิลป์	ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักการให้ ความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ให้ทั่วถึง และ ครอบคลุมในเขต เทศบาลเมืองตราด	ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	เม.ย ๖๗.- มิ.ย.๖๗	ติดตามสำรวจ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่าย อาหาร

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖/๒๒๐/๒๒๑	โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	- วัคซีนหมดอายุหรือ ใกล้หมดอายุ ตู้เย็น ระดับอุณหภูมิต่ำเกินไป หรือสูงเกิน ๘ องศา เซลเซียส - สุนัขและแมว มีอาการเจ็บป่วยอยู่แต่ เจ้าของไม่รู้ สัตว์เลี้ยง ดุร้าย หรือเจ้าของสัตว์ ดูแลไม่ดี ทำให้มีอาการ แพ้วัคซีน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์	- กำหนดระยะเวลา การหมดอายุ ในคุณลักษณะเฉพาะ และเข้มงวดการตรวจ รับวัคซีน - ซักถามสุขภาพสัตว์ ก่อนการฉีดวัคซีนจาก เจ้าของสัตว์ และให้ เจ้าของสัตว์จับสัตว์ ให้มันคงผูกมัดปาก ให้เรียบร้อยก่อนการ ฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จของ โครงการ	มี..๖๗	ติดตามและหมั่น ตรวจสอบความเ็น ของตู้เย็นเก็บวัคซีน ไม่เกิน ๔ องศา

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖/๒๒๐/๒๒๑	การคำนวณเวลา การเดินทางไปราชการ เพื่อสำหรับจัดทำเบิก ค่าเดินทางไปราชการ	- ความผิดพลาด ในการจัดทำเอกสาร การคำนวณเวลาการ เดินทางไปราชการ เพื่อสำหรับจัดทำเบิก ค่าเดินทางไปราชการ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวปาริย์ วงศ์ชุม	ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ร้อยละ ๙๐ ของการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการเป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	- ติดตาม ทบทวน ตลอดจนศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานบริหาร งานคลัง	การตรวจสอบฎีกา ก่อนได้รับการอนุมัติ ให้เบิกจ่ายฎีกา	๑.หน่วยงานผู้เบิกมีการ จัดส่งฎีกาลำช้าและ กระชั้นชิด ๒.หน่วยงานผู้เบิกขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบการเงิน และพัสดุ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวศศิวรรณ แจ่มแจ้ง	ศึกษาระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ และระเบียบ เกี่ยวกับงานพัสดุฯ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่าย ฎีกาต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และทรัพย์สิน	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ละเอียด ซับซ้อนมีโอกาสเกิด ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพลสิทธิ์ สุริวงค์	- ศึกษาระเบียบ พรบ. แนวทางปฏิบัติอย่าง ละเอียด - ติดตามทบทวนและ เฝ้าระวัง โดยศึกษา ระเบียบกฎหมาย ในปฏิบัติงานให้ ละเอียดรอบครอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จการ จัดทำงบประมาณของ เทศบาลเมืองตราด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประเมินผล บันทึก การปฏิบัติงาน ความผิดพลาด ลดน้อยลง และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ ฝ่ายพัฒนารายได้	การตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนการรับเงิน ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่นๆ	๑.หน่วยงานผู้รับเงิน ไม่ตรวจสอบการรับเงิน ก่อนทำ ใบนำส่งเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการจำแนกประเภท รายรับ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	นางสาวชลธิชา กลีพร้อง นางสาวชลธิชา กลีพร้อง	-ตรวจสอบและศึกษา การจำแนกหมวดและ ประเภทของรายรับ -ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพิ่มความรู้ ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง -ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อ นำมาพัฒนางาน ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บ รายได้ การติดตามทบทวน ระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และ นำไปปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ตรวจสอบก่อนทำ ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง เงินเพื่อทบทวนความ ถูกต้อง -จัดทำบันทึกรายงาน ผลการอบรมเสนอ ผู้บริหารทราบ และ การนำความรู้ที่เข้ารับ การฝึกอบรมมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องขั้นตอน และ วิธีการจัดเก็บภาษี กรมส่งเสริมฯ มีการ เปลี่ยนแปลง -โปรแกรมเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลภาษี ของกรมฯ ยังไม่เสถียร เท่าที่ควรปฏิบัติงาน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	นางสาวดารารัตน์ สีสัด	- คอยเฝ้าติดตาม ทบทวนระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คอยเฝ้าติดตาม แนวทางการจัดทำ แผนที่ภาษี ผ่านระบบ Ltax online จากกรม ส่งเสริมฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองตราด	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประเมินผล บันทึกการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด ลดน้อยลง และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานธุรการ	คลังที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีและ การบริการ สาธารณะ	- ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติ ต้องอาศัยความรู้ หลายด้าน จึงปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ - การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งานของ โปรแกรม วิธีการงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวดารารัตน์ สีสด นางสาวดารารัตน์ สีสด	-ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานให้ทันสมัย อยู่เสมอ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น - ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ ในการบันทึกรายการ ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	-ความรู้ความ เข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้างมีความ ถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอน และระเบียบฯ -ความเข้าใจการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ขั้นตอน และ ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖	-ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน การ จัดซื้อจัดจ้าง ความ ผิดพลาดลดน้อยลง และถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ - ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีความผิดพลาดลดลง และถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการจัดงานเล่าขาน ตำนานคลองบางพระ	๑.การปฏิบัติงานล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ ขาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการ จัดโครงการ ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ทั่วถึงทำให้เกิดเรื่อง ร้องเรียนการจัดงาน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวญานิน ไชยสิทธิ์	๑.กำหนดเป้าหมายวางแผน งานไว้ล่วงหน้า ๒.แบ่งงานให้ชัดเจน ๓.ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ๔.ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ ศึกษาระเบียบ -จัดการประชุมประชาคม จัดให้มีการตอบ แบบสอบถามทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ	ความสำเร็จ ของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	-ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด -ติดตามการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารโดย แบบสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามแนวทางชักชวน สาเหตุอาจเกิดจาก -ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -ประชาชนอาศัยอยู่นอกพื้นที่ -เวลาจัดทำโครงการ เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนไม่สะดวก -ประชาชนไม่เข้าใจถึง ความสำคัญของการจัดทำ แผนชุมชน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-จัดทำขั้นตอน การดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ความสำคัญของการ จัดทำแผนชุมชน	เล่มแผนชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน และประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอ และตำบล พ.ศ.2562 -ประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	๑.การเขียนรายละเอียด โครงการที่ไม่ครอบคลุม มีผลกระทบต่อการดำเนิน โครงการและการเบิกจ่าย ๒.กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และส่วนราชการ ประนีประนอมผ่อนผัน ไม่บังคับใช้กฎหมายทำให้มีการ ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้ง ๓.คณะกรรมการถนนคนเดิน ขาดความเข้มแข็งกลมเกลียว การบริหารจัดการตลาดให้เกิด ความสงบเรียบร้อยจึงมีปัญหา	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวญานิน ไชยสิทธิ์	-กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน/รูปแบบการจัด งานก่อนเขียนโครงการ -มีการบังคับใช้กฎ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด -สร้างความเข้าใจ การประนีประนอม กรณีเห็นต่าง หรือ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ความสำเร็จ โครงการ ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน/รูปแบบการ จัดงานก่อนเขียน โครงการ -มีการบังคับใช้กฎ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด -สร้างความเข้าใจ การประนีประนอม กรณีเห็นต่าง หรือ ประชุมเพื่อแก้ไข ปัญหาร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการส่งเสริม อาชีพในชุมชน	โครงการล่าช้า จากการ ตัดสินใจเลือกหลักสูตร ฝึกอาชีพที่ล่าช้า	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิ ไชยสิทธิ์	ดำเนินการประชุมเพื่อ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ช่วงเวลาของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดให้เกิดความ เข้าใจตรงกัน	อาชีพและรายได้ ของประชาชน ๗ ชุมชน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	ติดตามและรายงาน ตามห่วงแผน ดำเนินงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด	การดำเนินงานไม่เป็นตาม ห่วงเวลาที่วางไว้ เนื่องจาก ขาดรายละเอียดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของชมรมผู้สูงอายุ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิ ไชยสิทธิ์	ดำเนินการให้อยู่ในห่วง เวลาแผน และจัด ประชุมเพื่อจัดทำ แผนงานกิจกรรม	ความพึงพอใจใน กิจกรรม ร้อยละ ๘๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามและรายงาน ตามห่วงแผน ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองตราด	โครงการล่าช้าไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากความไม่พร้อม ของผู้เข้าร่วมโครงการ และความไม่ชัดเจนใน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม โครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	จัดประชุมสร้างความ เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ โครงการและเตรียม ความพร้อมก่อน ดำเนินการ	ความพึงพอใจใน กิจกรรม ร้อยละ ๘๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗	จัดประชุมชี้แจง และบันทึกรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒	ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	ความไม่ชัดเจนในข้อ ระเบียบกฎหมาย	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	-ศึกษาระเบียบและแนว ทางการดำเนินงาน ตามระเบียบ -ประชุมทำความเข้าใจ แก่คณะกรรมการชุมชน ในข้อระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ	การจ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตรวจสอบเอกสารการ ประชุม และรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๑/๒๓๐/๒๓๒	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานเนื่องจาก ข้อระเบียบกฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ไม่ชัดเจน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	จัดทำขั้นตอน การดำเนินงาน วางแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ตามคู่มือที่ได้รับ การซักซ้อมจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ประสบปัญหา ทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อย ร้อยละ ๗๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-จัดทำขั้นตอน/แนวทาง/ มาตรการการดำเนินงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ปรากฏในระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการช่วยเหลือ เสร็จสิ้น

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๔๑๐/๒๓๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และยังไม่เกษียณ หากผู้มา ยืนยันสิทธิไม่ได้แจ้งข้อมูลด้าน อาชีพตามความเป็นจริง อาจ เกิดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มี สิทธิ ต้องเรียกเงินคืน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	นางสาวณานิน ไชยสิทธิ์	๑.สอบถามข้อมูลให้ ครบถ้วน สร้างความ เข้าใจถึงผลกระทบหาก ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ ปกปิดข้อมูล ๒.จัดทำผังการรับขึ้น ทะเบียน คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิรับเงินและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุได้รับเงิน เบี้ยยังชีพถูกต้อง ครบถ้วน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กำกับดูแล กระบวนการ รับขึ้นทะเบียน และตรวจสอบ เอกสารให้ละเอียด ครบถ้วนถูกต้อง

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานวิชาการ	กิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กระดับ ปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยขาด ความรู้ที่ทันสมัย และ ขาดการวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมการ ทำให้ การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	รองสุจิตรา แซ่จิว	๑. ประชุมชี้แจง วางแผนการทำงาน ร่วมกันทุกระดับชั้น ให้ชัดเจนและเข้าใจ ตรงกันก่อนนำไปปฏิบัติ ๒. ติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เด็กได้เข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหารงาน งบประมาณ	การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	ระเบียบ กฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานพัสดุและ ทรัพย์สิน	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูกรรณสพร ผ่องมาศ	- รายงานผู้บริหารให้ทราบถึง ปัจจัยเสี่ยงเพื่อเข้ารับการ อบรมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบต่างๆ ไปในทิศทาง เดียวกันที่ถูกต้อง - เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบในการ ปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อนำมา พัฒนาตนเองและปรับใช้เพื่อ ความถูกต้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตามระเบียบ ของกระทรวง และระเบียบ อื่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	-จัดทำบันทึก รายงาน เสนอผู้บริหาร ทราบแนวทาง กระบวนการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ และแนวทาง ของพัสดุ

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานบุคคล	พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ทางการศึกษา	งบประมาณไม่เพียงพอ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูชาพิมพ์ สัมมา	โดยการแบ่งคุณครูไปอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้	ครูได้รับการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และใช้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้	ตลอด ปีงบประมาณ	- รายงานผลการไป อบรมพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา - ติดตามผลการ นำไปใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาผล สัมฤทธิ์ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานทั่วไป	อพยพหนีไฟ	พื้นที่ในการฝึกซ้อม มีขนาดจำกัด และ บุคลากรขาดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูสมคิด มาวงศ์	ประชุมชี้แจงทบทวนบทบาท หน้าที่ของบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ชัดเจนและ เหมาะสม	นักเรียนและ บุคลากร ในโรงเรียน เทศบาลชุมชน วิมลวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ สามารถ ปฏิบัติได้	ตลอด ปีงบประมาณ	ประเมินตาม สถานการณ์จริง

สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	- การจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรหายโดยที่ ไม่มีเอกสารยืนยันตัว บุคคล และไม่มีบุคคล มารับรอง)	- เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็ก ถึงวัยชรา มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ประกอบกับการ ทำสำเนาบัตรมากขึ้น ทำให้ การพิจารณาทำบัตรฯ ต้อง อาศัยความละเอียด รอบคอบ และประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ ภาพใบหน้าประกอบการ ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจาก ระบบของส่วนกลาง	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)	นายบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร	- กรณีผู้ขอทำบัตรฯ เป็น บุคคลในท้องที่ ให้ตรวจสอบ ภาพใบหน้าและตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือจากระบบ ถ้าระบบตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ให้หาบุคคลมารับรอง (พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล) กรณีผู้ ขอทำบัตรฯ เป็นบุคคล ต่างท้องที่ให้กลับไปทำบัตรฯ ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ตาม ทะเบียนราษฎร	- ประชาชนได้รับ การบริการจัดทำ บัตรประจำตัว ประชาชนถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน โดยไม่มีการ สวมตัวทำบัตร ประจำตัว ประชาชน แต่อย่างใด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- จัดทำบันทึก รายงานผลการ จัดทำบัตร ประจำตัว ประชาชนให้ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าสำนัก และปลัดเทศบาล ทราบทุกวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียนราษฎร	- การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	- ผู้มาใช้บริการขอข้อมูล นำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ใช่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียเจ้าหน้าที่ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในการพิจารณาให้คัดข้อมูล โดยยึดระเบียบฯ แนวทาง และหนังสือสั่งการ ตลอดจน ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)	น.ส.พรนิภา ห้วงมาก	- ตรวจสอบบัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้มาขอคัดฯ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับรายชื่อที่ขอคัดหรือไม่ กรณี ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก เจ้าของรายชื่อที่มาขอคัดฯ (พร้อมติดอากรแสตมป์) และ แนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจ ทุกครั้ง	- การบริการ ประชาชนด้านงาน ทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทาง ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- จัดทำบันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร ให้หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล และ ปลัดเทศบาล ทราบทุกวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รับถ่าย โอนจากกอง ยุทธศาสตร์ฯ ตามโครงสร้างฯ และเป็นงบการเงินปี ๒๕๖๖)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายรุ่งโรจน์ แสงกาญจน์	-จัดทำร่างขอบเขต คุณลักษณะของพัสดุให้ชัดเจน และจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบ -ประสานผู้ประกอบการให้ ร่วมประมูลกรณีมีประกาศ เชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน ๑ คัน	-ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๖ และภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สิ้นสุด ไม่เกินเดือน กันยายน ๒๕๖๗)	-ติดตามผลหลัง การประกวดราคา และรายงานผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	-ปฏิทินการจัดงานวันสำคัญของ จังหวัดตราด และอำเภอเมือง ตราด มีการเปลี่ยนแปลงและ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ แจ้งการ ดำเนินการแบบเร่งด่วน ทำให้ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน -งบประมาณที่จัดสรรไว้ ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายวิชัย พงศ์พิมพ์พิพัฒน์	-คอยติดตามหนังสือสั่ง การ กลุ่มไลน์ของจังหวัด ตราด และประสานการ ปฏิบัติกับหน่วยงาน จังหวัด ระดับอำเภอ -ปรึกษาปลัดเทศบาล และขอโอนงบประมาณ กรณีงบประมาณไม่ เพียงพอแก่การดำเนินการ	เป็นการบูรณาการ การพัฒนาภูมิทัศน์ สถานที่ราชการวัด และที่สาธารณะ ต่างๆ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ เขตเทศบาล เมืองตราด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-จัดทำบันทึก แจ้งเวียน เมื่อมี หนังสือหรือ กำหนดการแจ้งมา -จัดทำโครงการ และงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เสนอผู้บริหาร พร้อมรายงาน รายละเอียดให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองตรารัต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	การเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำหา ติเส้นจราจร ฟุตบาทและจัดหา วัสดุจราจรในหมวด วัสดุก่อสร้างและ วัสดุจราจร	-ป้ายสัญญาณเตือนมีสภาพชำรุด วัสดุจราจรอื่นๆ เนื่องจากใช้งาน มานานและขาดงบประมาณ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องมีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง -สัญญาณไฟจราจรชำรุดบ่อย เนื่องจากมีลมกรรโชกแรงและไฟฟ้า ลัดวงจร ทำให้ใช้งบประมาณซ่อม บำรุงเป็นจำนวนมาก -สีทาจราจร ขอบทาง ฟุตบาท สีด จางเร็วเนื่องจากสภาพอากาศและ ฤดูฝนทำให้ต้องดำเนินการบ่อยครั้ง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวศรัรัช อภิบาลศรี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบและจัดซื้อ จัดจ้าง ทดแทนของที่ชำรุด -ประสานการปฏิบัติงานกับกอง ช่างด้านสัญญาณไฟจราจร โดย ออกตรวจสอบและประเมิน ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาทดแทน -จัดทำแผนการหาสีจราจร ในช่วงฤดูแล้งเพื่อดำเนินการให้ ครอบคลุมพื้นที่	ลดการเกิด อุบัติเหตุใน เขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ให้ทำบันทึก รายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ -ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา ถึงผู้บริหารเพื่อ ควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๒๐/๑๒๓ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตร ทบทวน	สมาชิกอปพร.ขาดการฝึกซ้อม มานาน และอายุมากบุคคล ที่ผ่านการฝึกไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวเพชรพรอม สุขสวัสดิ์	-ประสานการปฏิบัติงาน กับสมาชิก อปพร.ที่ยัง ปฏิบัติงานอยู่ -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้กับ อปพร. และดูแลสวัสดิการ ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ เทศบาล	จำนวน ๒๕ คน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานและ รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	การจัดซื้อจัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	กระบวนการและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	-มีการจัดทำแผนภาพแสดง ลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	-ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ กำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	การจัดซื้อวัตถุดิบไม่ตรงกับ ความเป็นจริง จำทำให้ ตรวจสอบยาก	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	- มีการจัดส่ง/ตรวจสอบ เอกสาร รายงานการใช้ งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	-ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗	-จัดให้มีการ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	-แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	- มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามโครงการฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗	-จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ การดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตรารุด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	โครงการจัด การศึกษาเด็ก ด้อยโอกาส	การจัดสรรงบประมาณ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวบุศรินทร์ ทองสม	คอยติดตามการจัดสรร งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครง การฯ	ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ การดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทาง การศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตราด	รูปแบบการจัดการเรียน การสอน	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพทิน ลุนบง	จัดอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครง การฯ	ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	-จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ การดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	แนวทางและรูปแบบในการ ดำเนินการตามโครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพดิน ลุนบง	คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด และ วางแผนการจัดกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	เดือนมกราคม ๒๕๖๗	จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	-คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ การจัดทำโครงการฯ	-เป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	-จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและกำกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	การเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายศศิพงษ์ หัททะยานนท์	คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗	-จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ การดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการพัฒนา ทักษะการออก กำลังกาย และ การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	- การเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายวีรพงศ์ สีวงษา	คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนิน งานอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	-จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๓ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	สถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพทิน ลุนบง	สำรวจจัดหาสถานที่จัด กิจกรรมให้เพียงพอ และปลอดภัย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ โครงการฯ	ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๗	จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ การดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองตราด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการกำหนดแผนและคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร 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 ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองตราด จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และดำเนินการตามแผนงาน ที่กำหนดไว้แล้ว

๔. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับกอง ระดับฝ่าย ระดับงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และโครงการตามแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราดกำหนด

๕. ทบทวนนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตรารด

ที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด เทศบาลเมืองตรารด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

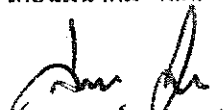
- | | | |
|------------|---|--------------------------|
| ๑. ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ/
เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ
๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตรารด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตรารด
๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตรารด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตรารด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เพื่อให้เทศบาลเมืองตราดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และถือคำสั่งฉบับนี้แทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีเมืองตราด | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีเมืองตราดทุกคน | กรรมการ |
| ๓. ปลัดเทศบาลเมืองตราด | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | กรรมการ |
| ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบที่ครอบคลุม กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้มาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍปัจจัยเสี่ยง 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 ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรศักดิ์ ฤทธิภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๙๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานูการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๔. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

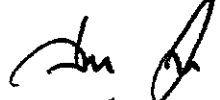
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลักเสี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น ได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ตำแหน่ง | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. ตำแหน่ง | สัตวแพทย์อาวุโส | คณะกรรมการ |
| ๔. ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

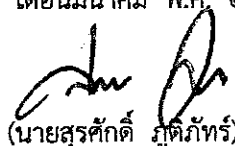
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการ
๓. ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ
๔. ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี	คณะกรรมการ/ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

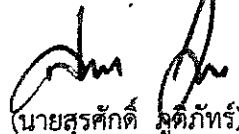
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุรศักดิ์ มุติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|
| ๑. ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น ได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๙๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะกรรมการ
๓. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔	คณะกรรมการ
๔. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔	คณะกรรมการ
๕. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔	คณะกรรมการ
๖. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓	คณะกรรมการ
๗. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓	คณะกรรมการ
๘. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด
ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ
บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

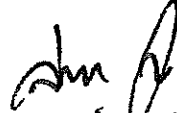
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละ
เหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลด
ความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรศักดิ์ รุติภรณ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๑๗๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลเมืองตราด สังกัด เทศบาลเมืองตราด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๓. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๔. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการ
๕. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๖. ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	คณะกรรมการ
๗. ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ	คณะกรรมการ
๘. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๙. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๐. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนดได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

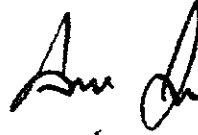
๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตราด

๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตรารด

ที่ ๑๕๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองตรารด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/ภารกิจที่สำคัญ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ
๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตรารด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองตรารด
๔. การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตรารด เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตรารด