



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลนครลำปางจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายของเทศบาลนครลำปาง ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานและงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลำปาง	5
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	9
บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	12
บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	21
5.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	21
5.2 การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	23
5.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	26
5.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	44
5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	68
บทที่ 6 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
ภาคผนวก	97

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาล นครลำปาง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- 6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

1.3 เป้าหมาย

- 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

- 4) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 5) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- 6) การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

- 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- 2) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน
- 4) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- 5) การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- 6) พัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร

- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร /ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและ ประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ **แผนบริหารความเสี่ยงควร กำหนดกิจกรรม/มาตรการ** ที่จะแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 4

ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /บริหาร จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม /บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการ กำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

1.6 นิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ แน่นนอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยงคือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด ระบุว่า

“การบริหารจัดการความเสี่ยง ” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง ” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยง ขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาสและหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคตซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงนั้น

- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การควบคุม (Control) คือ การกระทำใดๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ทั้งนี้การควบคุมแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ

- ก) การควบคุมแบบป้องกัน(Preventive Controls) เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

- ข) การควบคุมแบบค้นหา(Detective Controls) เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร

- ค) การควบคุมแบบแก้ไข(Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

- ง) การควบคุมแบบสั่งการ(Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

- จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชยการควบคุมที่ขาดไป

- **การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการกิจกรรมนั้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการต่างๆ ที่

ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นไว้มีการปฏิบัติตามและมีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติการมอบอำนาจการตรวจทาน การกระหายอด การสอบทาน ผลการดำเนินงานการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินและการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่กัน

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลำปาง

2.1 ด้านกายภาพ

2.1.1. ที่ตั้งของชุมชน

เทศบาลนครลำปาง มีชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใน 8 ตำบล ประกอบด้วย

ตำบลเวียงเหนือ	ตำบลสบตุ๋ย
1. ชุมชนสามดวงสามัคคี 2. ชุมชนประตุม้า 3. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา 4. ชุมชนประตูตาล 5. ชุมชนท่ามะโอ 6. ชุมชนเจริญประเทศ 7. ชุมชนช่างแต้ม 8. ชุมชนแจ่งหัวริน 9. ชุมชนจามเทวี 10. ชุมชนศรีบุญโยง 11. ชุมชนประตูต้นฝ้าย-ท่านางลอย 12. ชุมชนกำแพงเมือง 13. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 14. ชุมชนบ้านปงสนุก	1. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 2. ชุมชนรถไฟนครลำปาง 3. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 4. ชุมชนท่าคราวน้อย 5. ชุมชนศรีบุญเรือง 6. ชุมชนบ้านดงไชย 7. ชุมชนสิงห์ชัย 8. ชุมชนเจริญสุข 9. ชุมชนพระธาตุนาแก้วมเหนือ(บางส่วน) 10. ชุมชนนาแก้วมเหนือ (บางส่วน) 11. ชุมชนนาแก้วมใต้ (บางส่วน)
ตำบลพระบาท	ตำบลหัวเวียง
1. ชุมชนบ้านสนามบิน 2. ชุมชนบ้านด้าสามัคคี 3. ชุมชนการเคหะนครลำปาง 4. ชุมชนป่าขาม 2 5. ชุมชนพระบาท-หนองหมู 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 7. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ 8. ชุมชนถาวรสุข	1. ชุมชนบ้านหัวเวียง 2. ชุมชนป่าขาม 1 3. ชุมชนศรีเกิด 4. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ 5. ชุมชนศรีชุม(บางส่วน)
ตำบลบ่อแฮ้ว	ตำบลพิชัย
1. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	1. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
ตำบลชมพู	ตำบลสวนดอก
1. ชุมชนศรีปงชัย 2. ชุมชนพระธาตุนาแก้วมเหนือ(บางส่วน) 3. ชุมชนนาแก้วมเหนือ (บางส่วน) 4. ชุมชนนาแก้วมใต้ (บางส่วน)	1. โรงเรียนเทศบาล 4 2. ชุมชนกาดกองต้าใต้ 3. ชุมชนศรีชุม(บางส่วน)

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลนครลำปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแอ่งกระทะ โดยมีพื้นที่ทางด้านเหนือของแม่น้ำวัง มีระดับสูงกว่าพื้นดินด้านทิศใต้ และลาดเอียงสู่แม่น้ำวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้าย ประกอบด้วย ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลสบตุ๋ย ตำบลชมพู ตำบลพิชัย และตำบล พระบาท ฝั่งขวา ประกอบด้วย ตำบลเวียงเหนือ และตำบลบ่อแฮ้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินตะกอนเก่าและที่ระดับตะกอนใหม่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตตำบลเวียงเหนือ และตำบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า คือ เมืองเชลางค์นคร รุ่นที่ 3 มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่องรอยซากโบราณสถานให้เห็นทั่วไป เช่น เจดีย์แนวกำแพงเมืองโบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น

2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดลำปางมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก ช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ในบางปียังมีฝนตกในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนธันวาคม และ มกราคม

2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง

2.2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลนครลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำปาง ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 1 1.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลสวนดอก ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวเวียง และตำบลสบตุ๋ย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองลำปางใหม่ ได้ขยายอาณาบริเวณของเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก 11.00 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มอีก 4 ตำบล คือ ตำบลบ่อแฮ้ว 1.40 ตารางกิโลเมตร ตำบลชมพู 4.04 ตารางกิโลเมตร ตำบลพระบาท 5.31 ตารางกิโลเมตร และตำบลพิชัย 0.2 5 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองลำปางเป็นเทศบาลนครลำปาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล คือ 4 ตำบลเดิม และบางส่วนของตำบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของตำบลชมพู บางส่วนของตำบลพระบาท และบางส่วนของตำบลพิชัย รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร



● **ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครลำปาง**

เทศบาลนครลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ดังนี้

ทิศเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

ทิศใต้ จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันตก จังหวัดลำพูน

โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่) ครอบคลุม 8 ตำบล รายละเอียด ดังนี้

อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลำปาง

พื้นที่ทั้งตำบล (เดิม)	รวมพื้นที่ (ตร.กม.)	พื้นที่บางส่วนของตำบล (ใหม่)	รวมพื้นที่ (ตร.กม.)
1. สวนดอก	1.50	1. บ่อแฮ้ว	1.40
2. เวียงเหนือ	3.40	2. ชมพู	4.04
3. หัวเวียง	1.90	3. พระบาท	5.31
4. สบตุ๋ย	4.37	4. พิชัย	0.25
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่)			

ทิศเหนือ ติดต่อกับ

ตำบลพิชัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลชมพู

ทิศใต้ ติดต่อกับ

ตำบลพระบาท

เทศบาลนครลำปาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างในการบริหารงานองค์การเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)

องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

1) สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลนครลำปางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยกำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จำนวน 6 คน ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง จึงประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 24 คน มีวาระ 4 ปี บทบาทหน้าที่หลักของสมาชิกสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ หรือวิสามัญประจำสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา

เพื่อทำหน้าที่เปิดสภา และดำเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้ง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา

2) นายกเทศมนตรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย วางระเบียบเพื่อให้งานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คนเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายและอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน

การแบ่งส่วนราชการเทศบาล

ในการปฏิบัติงานราชการ ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครลำปางประกอบไปด้วย สำนัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สำนักปลัดเทศบาล 2) สำนักการศึกษา 3) สำนักการช่าง 4) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7) กองสวัสดิการสังคม 8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการพาณิชย์แก่ สถานธนาภิบาล และสถานี่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

2.3 วิสัยทัศน์

“นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า”

2.4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

3.1 แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา

- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลำปาง
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

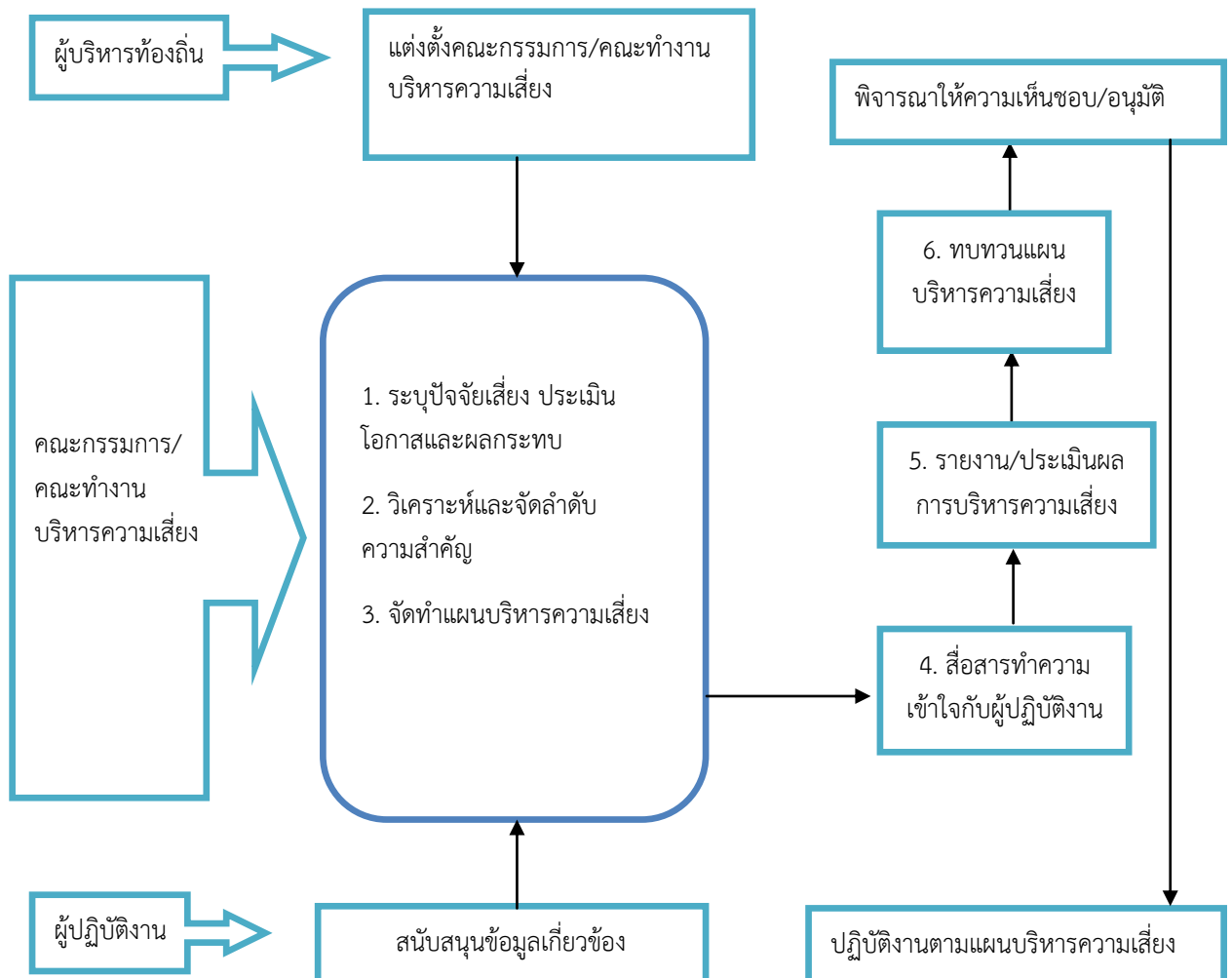
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- 1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- 2) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- 2) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- 3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลนครลำปาง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



3.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลนครลำปาง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1) ปลัดเทศบาล | ประธานคณะทำงาน |
| 2) รองปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| 3) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| 4) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | คณะทำงาน |
| 5) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง | คณะทำงาน |
| 6) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| 7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| 8) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| 9) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | คณะทำงาน |
| 10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด แนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครลำปาง มีขั้นตอน หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ นั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล

เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

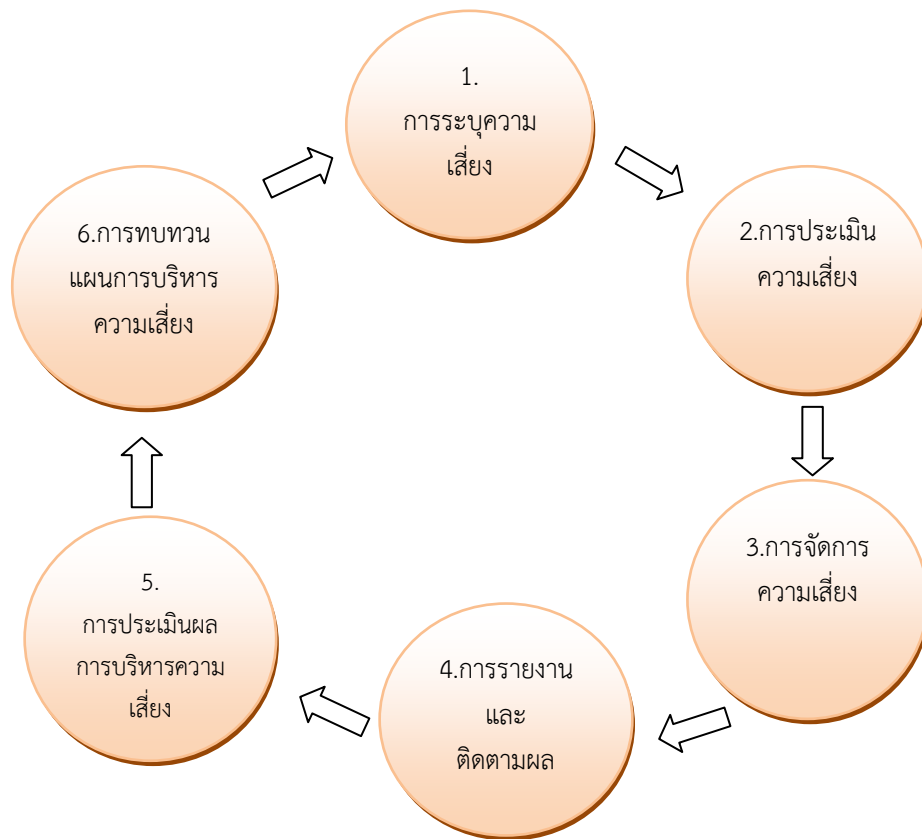
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนา ระบบให้ดียิ่งขึ้นไป

4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลำปาง



1. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” (Risk) “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการ ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

1.1 ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

1.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก :

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเปียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

1.3 ประเภทความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการการจัดสรรงบประมาณผิดพลาด /การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /ภาวะเปียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ภาวะเปียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 ด้าน :

1) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่ หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณและเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

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

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ระดับใด

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุก ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	1 ปี ไม่เกิน 5 ครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นยากหรือในกรณียกเว้น

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง

2.1 ด้านความสำเร็จ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน
5	สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
4	สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60-70
3	ปานกลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 71-80
2	น้อย	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81-90
1	น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ 90

2.2 ด้านงบประมาณและการเงิน (เฉพาะความเสี่ยงที่ได้รับงบประมาณในเทศบาลฯ)

ระดับ	ผลกระทบ	งบประมาณที่ได้รับให้ดำเนินการ ในเทศบาลฯ
5	สูงมาก	มากกว่า 5,000,000 บาท
4	สูง	มากกว่า 250,000 – 5,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000-250,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	น้อยกว่า 10,000 บาท

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ $D = L \times I$ กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ
(Likelihood x Impact)

ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	15-25
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)	9-14
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	4-8
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk)	1-3

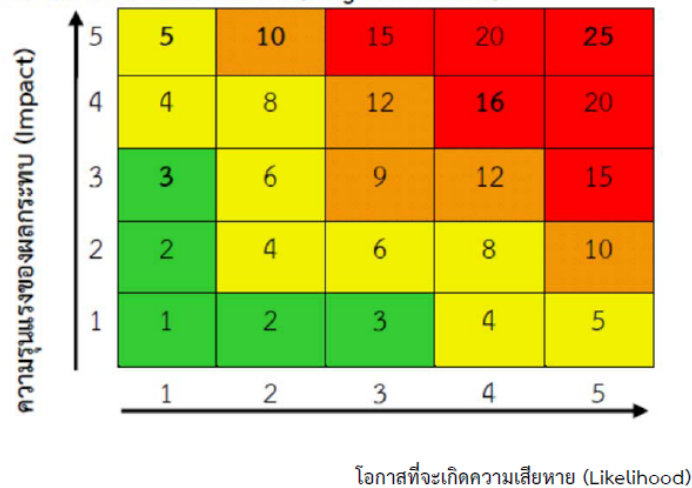
ตารางที่ 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ในการแบ่ง

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์	
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้อง ควบคุมความเสี่ยง	สีเขียว	
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้	สีเหลือง	
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง ได้ มีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม	
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง ได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ทันที โดยมีมาตรการลด ความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น	สีแดง	

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



3. การจัดการความเสี่ยง

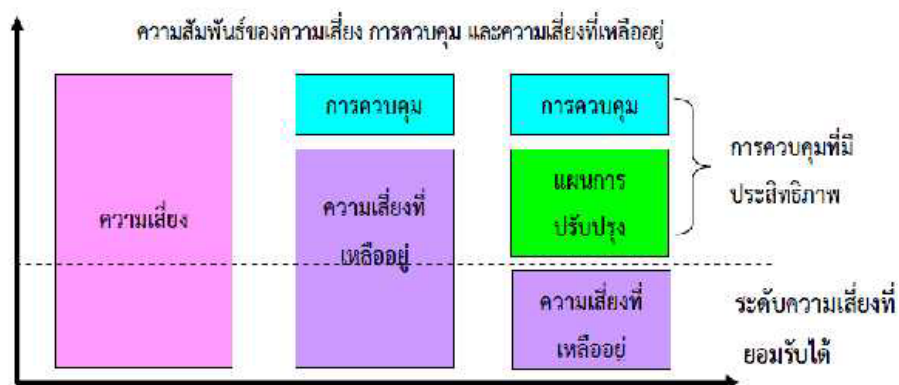
การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน -เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอกและมีอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ -ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย -ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ -ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

- 1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
- 2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น
- 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นการประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
- 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต



4. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะ คือ

- 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- 2) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลนคร ลำปาง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้หามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

6. การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ 5

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

1) คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงสุดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2665) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- เป็นโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่เทศบาลดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

2) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก กิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จเป้าหมายยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่สูง เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
1.การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. เบี้ยยังชีพความพิการ 2. โครงการบริหารจัดการชุมชน 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	1. กิจกรรมในงานทันตกรรม 2. กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน 3. กิจกรรมการให้บริการในศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดเทศบาลนครลำปาง 4. การเกิดโรคและการระบาดของโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะ คือ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ฉี่หนู

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
	5. การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการระบาดของโรคในพื้นที่ 6. การแจ้งให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการต่อหรือรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถ้าเข้าไม่เป็นไปตามกำหนด 7. โครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy homeward)
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน	1. กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ของส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโครงสร้างอาคารล่าช้าอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีใช้บริการในตลาดเทศบาล 2. การจัดทำข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดรายละเอียดแนวเขตทางสาธารณะที่ชัดเจน ถูกต้อง ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. การเก็บขบงกิ่งไม้ 2. กิจกรรมด้านการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. การจัดทำบัญชีเข้าสู่การพิจารณาต่อสภา 4. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ 5. การชำระค่าของระบบเสียงตามสายชุมชน 6. การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 7. การจัดทำงบทรัพย์สินและควบคุมดูแลทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 8. การให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน 9. การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 10. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีฐานข้อมูลกลาง 12. การทำบัตรประจำตัวประชาชน 13. การตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาล (เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ) 14. การขออนุญาตอาคาร

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
	15. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และธุรการของสถานีขนส่งฯ 16. การจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่งฯ 17. การรับคำขอและบริการข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	-
7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	-

5.2 การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
1. การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายสวัสดิการสังคม 4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม 3. องค์กรและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนและภาคีในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม 2. ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปางให้มีการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ แลกิจกรรมเด็ก เยาวชน	1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะด้านกีฬามีสุขภาพดี และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาดมฝั่งเมืองรพ. ปรับภูมิทัศน์ เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแม่น้ำวังอย่างเป็นระบบ	1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. การบริหารจัดการผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใสพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. พัฒนาระบบงานการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่	1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	1. พัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 3. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครลำปาง	1. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 2. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

5.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การจัดสวัสดิการให้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการกรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ/บัตรหาย	ปัจจัยเสี่ยงภายใน -การจัดทำข้อมูลการจัดทำบัตรคนพิการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบันต้องมีการสำรวจข้อมูลเป็นประจำ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. ข้อมูลการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการเป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและระงับจ่ายเงินคนพิการได้ในระบบ	12,710,400	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สัมมนา)กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการตอบรับและการเข้ารับการอบรมตามโครงการบริหารจัดการชุมชนมีความเสี่ยงผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการกอง/สำนักไม่เข้ารับการอบรม(สัมมนา)และไม่ส่งผู้แทนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตามระเบียบฯ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> กลุ่มเป้าหมายคือ ประธานชุมชนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เข้ารับการอบรมและไม่ส่งผู้แทนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตามระเบียบฯ	100,000	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - สถานการณ์ปัญหาโควิด – 19 - เลือกกู้ต้งนายก/สท.	50,000	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี	4..การติดเชื้อในสถานบริการ - การติดเชื้อโรค (Covid19) จากการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่เกิดจากการให้บริการทันตกรรม เช่น การอุดฟัน, การขูดหินปูน -การติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังจากการรับบริการทันตกรรม	-การบริการทันตกรรมบางประเภท เช่น การอุดฟัน และการขูดหินปูน ทำให้เกิดละอองฝอย เสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและขาดเครื่องดูดละอองฝอย -การทำความสะอาดเครื่องมือไม่ถูกต้องและเหมาะสม - สภาวะและพยาธิสภาพของผู้ป่วย	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี	5. การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขึ้นพื้นฐานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน การรักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี	6. กิจกรรมการให้บริการใน ศูนย์บริการกิจกรรมบำบัด เทศบาลนครลำปางขาด ประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการดำเนินงาน	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการ - สถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย และยังไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการคือ ผู้สูงอายุและผู้พิการ - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือดูแล ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียง อาสาสมัคร - ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการอาจเสี่ยงต่อการหกล้ม และการเกิดอันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มารับบริการได้ครบตามแผนการบำบัด - ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาล บางรายยังไม่ทราบการบริการของ ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มารับบริการ	-	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี	7. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาดของโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะ คือโรคไข้เลือดออก, โรคชิคุนกุนยาโรคไข้ฉี่กา	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1.วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคเสื่อมสภาพ - รถยนต์ 1 คัน อายุการใช้งาน 25 ปี (ซื้อเมื่อปีพ.ศ. 2538) - เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 6 เครื่อง อายุการใช้งาน 5-14 ปี (ซื้อเมื่อปีพ.ศ. 2548/4เครื่อง,2552/ 1 เครื่อง,2558/1เครื่อง) - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 21 ปี (ซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2542) 2. พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในการป้องกันและควบคุมโรค มี 5 คน จำนวนน้อยไม่เพียงพอ กับงานที่ปฏิบัติ	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้มี สุขภาพดี	8. เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการระบาดของโรคในพื้นที่	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1.มีจำนวนบุคลากรในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ 6 คน (จากกรอบอัตรากำลัง 9 คน) ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-ปัจจุบัน ยังไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	9 .การแจ้งให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการต่อหรือรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในเอกสารแจ้งเตือนไม่ครบถ้วน - ขั้นตอนการแจ้งไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนและไม่สามารถติดต่อได้ - ระบบการจัดส่งเอกสารล่าช้า	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี	10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้รับบริการช่วยเหลือจากโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy home ward) ลำช้าไม่ทันต่อความต้องการการช่วยเหลือ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการให้บริการ -รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการชำรุดหลายรายการ -ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบรับแจ้งเหตุ Help Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -เครือข่ายการทำงานไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน -ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครลำปาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ญาติหรือผู้ดูแลไม่ประสงค์ให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรับบริการตามโครงการ -ระบบเว็บไซต์ที่โอทีล่ม ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้	200,000 บาท	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน	ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรม เด็ก เยาวชน	11. การดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานทุก โครงการ/กิจกรรม	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้มี ความจำเป็นต้องปรับแผนและวิธีการ ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม หลายกิจกรรมให้เป็นไปตาม มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กเยาวชนและ ประชาชน	ส่งเสริม สนับสนุน ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลนคร ลำปางให้มีการบริหารจัดการ การศึกษาที่ได้มาตรฐาน	12.การจัดการเรียนการสอน ในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19 ของโรงเรียน เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียน การสอนของโรงเรียนส่งผลให้ครูมี ภาระงานมากขึ้น - ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่ table shield นักเรียนมองกระดานผ่าน พลาสติกไม่ชัดเจน - โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เนื่องจากมี table shield กั้นอยู่ - โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบเพิ่มความ เสี่ยงในจุดสัมผัสร่วม - การปรับเปลี่ยนปฏิทินทางวิชาการ ส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา		ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
			<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - การเรียนออนไลน์ของนักเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง เนื่องจากนักเรียนบางคนอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อ่านหนังสือไม่ออก และไม่เข้าถึงต่อเทคโนโลยี		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตาม ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานพร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	13.การปรับปรุงซ่อมแซม ระบบโครงสร้างอาคารล่าช้า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ ผู้ประกอบการและ ประชาชนที่มาใช้บริการใน ตลาดเทศบาล	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ ประมาณการราคา มีปริมาณงานมาก ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่ กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - โครงสร้างอาคารเก่าเสื่อมสภาพ ชำรุด	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตาม ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานพร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	14. การจัดทำข้อมูลโครงการ ก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล โดยขาดรายละเอียดแนวเขต ทางสาธารณะที่ชัดเจนถูกต้อง ทำให้การดำเนินโครงการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ผู้บริหารมีนโยบายให้จัดทำโครงการ ก่อสร้างเร่งด่วน - เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล มีไม่เพียงพอ	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	15. การถูกร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากการดำเนินการเก็บขงกิ่งไม้ล่าช้า	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - บุคลากรพนักงานขับรถไม่เพียงพอ - รถที่ใช้ในการเก็บขงกิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ทำให้เก็บขงกิ่งไม้ได้ปริมาณน้อย และต้องเพิ่มรอบในการเก็บขง <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ประชาชนไม่คัดแยกขยะทั่วไปออกจากการทิ้งขงกิ่งไม้ ใบไม้ - มีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุขงก่อสร้างรวมกับขงกิ่งไม้ ใบไม้ - บริเวณที่ทิ้งขงกิ่งไม้ ใบไม้ของประชาชน ไม่มีความเหมาะสมกับการเก็บขง เช่น ไกลจากถนน บริเวณที่คับแคบ	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	16.ความผิดพลาดในด้านการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินที่อาจส่งผลให้เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน -เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ เป็นบุคลากรด้านการสาธารณสุข และยังขาดความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการเงิน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ตามประกาศกองทุนฯ และแนวนโยบายการปฏิบัติและการปฏิบัติยังเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข	-	ด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	17. การจัดทำนิติเข้าสู่การพิจารณาต่อสภา มีข้อผิดพลาด (ฝ่ายกิจการสภา)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - เจ้าหน้าที่ของบางสำนัก/กองขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนิติเข้าสู่สภา ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ข้อระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง	-	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	18. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล/ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่ทันความต้องการใช้งานของผู้ใช้	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ขั้นตอนสายบังคับบัญชามีหลายระดับ ต้องใช้เวลาานกว่าจะได้รับการอนุมัติ - ระเบียบกฎหมายซึ่งในการจัดซื้อ/จ้าง จะต้องทำให้ถูกระเบียบและขั้นตอน กว่าจะได้รับการอนุมัติซื้อ/จ้างจากผู้บริหาร ใช้เวลาหลายวัน	ไม่มีผลกระทบ เพราะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ แต่ละคร้งใช้งบประมาณไม่สูง	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	19. การชำรุดของระบบเสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ไม่มีบุคลากรด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มาดูแลระบบเสียงตามสายชุมชน - ขาดเครื่องมือในการทำงาน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสายที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนตามฤดูกาลและเกิดจากอุบัติเหตุหรือการมีเจตนาในการทำลายทรัพย์สิน	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	20.การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ของบางสำนัก/กองยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ-ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	21.การจัดทำงบทรัพยากรบุคคลและควบคุมดูแลทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน (สำนักการศึกษา)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ข้อจำกัดด้านบุคลากร - ปริมาณหน้าที่ที่ดำเนินการด้านครุภัณฑ์มีปริมาณมาก - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบรายใหม่ จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
			- ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงระบบ e-laas ฐานข้อมูลงานทะเบียนทรัพย์สิน ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงระบบ e-laas	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใสพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	22. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณบางตัวทำหน้าที่ในการแจกหมายเลข IP Address แบบอัตโนมัติ (Dynamic Host Configuration : DHCP) เพิ่มเข้ามาในระบบทำให้เกิดปัญหาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - มีผู้ใช้งานนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณเข้ามาใช้ในหน่วยงานโดยไม่ได้ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับหน่วยงาน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) โจมตีและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	23. การดำเนินงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า (สำนักการช่าง)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องนำกลับไปแก้ไข	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	24. การดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปัจจัยเสี่ยงภายใน กระบวนการทำงานในการจัดทำฐานข้อมูลมีความละเอียดซับซ้อนทำให้ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนมากแปลงที่ดินจำนวน 30,064 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 36,878 รายการ จึงทำให้การประเมินภาษีไม่ครบถ้วน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายใหม่ และบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขาดความรู้ความเข้าใจเพราะไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	25. ไม่มีฐานข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	26. งานบัตรประจำตัวประชาชน - การทำบัตรประจำตัวประชาชนผิดคน ทำให้มีการนำบัตรฯ จากการทำผิดคนไปใช้ในทางทุจริต เจ้าของรายการที่แท้จริงเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริตทางการทำบัตรประจำตัวประชาชน	-	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ, ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	27. การตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามคำร้องของประชาชน และหน่วยงานภาครัฐเกิดความล่าช้าประชาชนได้รับเดือดร้อน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ (เลื่อยยนต์) รถเครนตัดแต่งต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการปฏิบัติงานเช่น รถเครนไม่สามารถขึ้นเครนไปดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่มีความสูงเกิน 12 เมตร - รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิดการชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้ดำเนินการเกิดความล่าช้า <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ประชาชนร้องขอดำเนินการตัดแต่งต้นไม้เร่งด่วนมีการตัดต้นไม้หลายจุด - บางพื้นที่เข้าดำเนินการมีสภาพการจราจรติดขัดพื้นที่คับแคปรถเครนเข้าไม่ถึงทำให้ดำเนินการเกิดความล่าช้า	-	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	28. การขออนุญาตอาคารให้บริการ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลนตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ทำให้การยื่นคำร้องมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่	29. การปฏิบัติงานบางอย่าง (เช่น ด้านการเงิน ธุรการ) ยังล่าช้าและไม่เป็นตามกำหนดระยะเวลา	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน	-	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	30. การจัดเก็บรายได้สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการยกเลิกเส้นทางและลดจำนวนเที่ยววิ่ง - ผู้ประกอบการขอยกเลิกสัญญาเช่า - ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารบางคันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้ามาชำระค่าบริการการใช้สถานีทำให้สถานีขนส่งฯ	-	ด้านการดำเนินงาน

5.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	การจัดสวัสดิการ ให้แก่เด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุคน พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ ปัญหาความ เดือดร้อน	1. การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพความพิการ กรณีบัตรประจำตัว คนพิการหมดอายุ/ บัตรหาย	ปัจจัยเสี่ยงภายใน -การจัดทำข้อมูลการจัดทำบัตร คนพิการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็น ปัจจุบันต้องมีการสำรวจข้อมูล เป็นประจำ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ข้อมูลการจัดทำบัตรประจำตัว คนพิการเป็นหน้าที่ของกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ - ระบบสารสนเทศและการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลและ ระงับจ่ายเงินคนพิการได้ในระบบ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	4	5	20	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนมีความ เข้มแข็งในการ บริหารจัดการ ตนเองตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	2.กิจกรรมการจัด ฝึกอบรม(สัมมนา) กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสำคัญกับ การตอบรับและการ เข้าร่วมรับการ อบรมตาม โครงการบริหาร จัดการชุมชน มีความ เสี่ยงผิดระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้าร่วม ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการ กอง/สำนักไม่เข้ารับการอบรม (สัมมนา)และไม่ส่งผู้แทนทำให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ อาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตาม ระเบียบฯ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -กลุ่มเป้าหมายคือ ประธานชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เข้า รับการอบรมและไม่ส่งผู้แทน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้ตามระเบียบฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	5	3	15	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	3. กิจกรรมโครงการ สนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดไม่ เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - สถานการณ์ปัญหาโควิด19 - เลือกลงนายก/สท.	ด้านการ ดำเนินงาน	1	2	2	ต่ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ด้านการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม วัยให้มีสุขภาพดี	4.การติดเชื้อใน สถานบริการ - การติดเชื้อโรค (Covid19) จากการ ฟุ้งกระจายของ ละอองฝอยที่เกิด จากการให้บริการ ทันตกรรม เช่น การ อุดฟัน, การขูด หินปูน -การติดเชื้อและ ภาวะแทรกซ้อน หลังจากการรับ บริการทันตกรรม	-การบริการ ทันตกรรมบางประเภท เช่น การ อุดฟัน และการขูดหินปูน ทำให้ เกิดละอองฝอย เสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของเชื้อ โรค และขาดเครื่องดูดละอองฝอย -การทำความสะอาดเครื่องมือไม่ ถูกต้องและเหมาะสม - สภาวะและพยาธิสภาพของ ผู้ป่วย	ด้านการ ดำเนินงาน	5	5	25	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ด้านการ รักษา พยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม วัยให้มีสุขภาพดี	5. การดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค ขึ้นพื้นฐาน ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการประกอบวิชาชีพการ พยาบาลตามข้อกำหนดในการ รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕	ด้านการ ดำเนินงาน	5	4	20	สูงมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพด้านการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม วัยให้มีสุขภาพดี	6. กิจกรรมการ ให้บริการใน ศูนย์บริการ กิจกรรมบำบัด เทศบาลนครลำปาง ขาดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการ ดำเนินงาน	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ จำเป็นในการให้บริการ - สถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่ ปลอดภัยและยังไม่เหมาะสมกับ ผู้รับบริการคือผู้สูงอายุและผู้พิการ - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือดูแล ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียงอาสาสมัคร - ผู้มารับบริการเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการอาจเสี่ยงต่อ การหกล้มและการเกิดอันตราย จากเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
			<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มารับบริการได้ครบตามแผนการบำบัด - ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลบางรายยังไม่ทราบการบริการของศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มารับบริการ					

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ด้านการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม วัยให้มีสุขภาพดี	7.ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคและการระบาดของ โรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็น พาหะ คือโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้ฉิกกา	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ควบคุมโรคเสื่อมสภาพ - รถยนต์ 1 คัน อายุ การใช้งาน 25 ปี - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด หมอกควัน 6 เครื่อง อายุ การใช้งาน 5-14 ปี - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV 1 เครื่อง อายุการใช้ งาน 21 ปี 2. พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ภาคสนาม ในการป้องกัน และควบคุมโรค มี 5 คน จำนวนน้อยไม่เพียงพอกับ งานที่ปฏิบัติ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพด้านการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน ทุก กลุ่มวัยให้มี สุขภาพดี	8. เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการระบาดของโรคในพื้นที่	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1.มีจำนวนบุคลากรในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน (จากกรอบอัตรากำลัง 9 คน) ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1.จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้	ด้านการดำเนินงาน	3	5	15	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการมี การจัดการ สิ่งแวดล้อมให้ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม	9.การแจ้งให้ ผู้ประกอบการ มาดำเนินการต่อหรือรับ ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง การแจ้งฯ ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535 ล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลใน เอกสารแจ้งเตือนไม่ ครบถ้วน - ขั้นตอนการแจ้งไม่มี ระบบควบคุมตรวจสอบ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบการให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนและ ไม่สามารถติดต่อได้ - ระบบการจัดส่งเอกสาร ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	4	3	12	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพของ ประชาชน	พัฒนาระบบ บริการสุขภาพด้าน การรักษาพยาบาล เบื้องต้นส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่ม วัยให้มีสุขภาพดี	10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน เขตเทศบาลนครลำปาง ได้รับบริการช่วยเหลือ จากโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy home ward) ล่าช้าไม่ทันต่อความ ต้องการการช่วยเหลือ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการให้บริการ -รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการ ชำรุดหลายรายการ -ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน ระบบรับแจ้งเหตุ Help Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -เครือข่ายการทำงานไม่ให้ ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน -ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ ขอรับความช่วยเหลือจาก เทศบาลนครลำปาง ๓๗ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	ด้านการ ดำเนินงาน	4	3	12	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
			ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ญาติหรือผู้ดูแลไม่ประสงค์ให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรับบริการตามโครงการ -ระบบเว็บไซต์ที่ไอทีลุ่มไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษากีฬากิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน	ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุน เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน	11.การดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและวิธีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมหลายกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	ด้านการดำเนินงาน	4	1.5	6	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษากีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชนและ ประชาชน	1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนคร ลำปางให้มีการ บริหารจัดการ การศึกษาที่ได้ มาตรฐาน	12. การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนส่งผลให้ครูมีภาระงานมากขึ้น - ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่ table shield นักเรียนมองกระดานผ่านพลาสติกไม่ชัดเจน - โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเนื่องจากมี table shield กั้นอยู่ - โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบเพิ่มความเสี่ยงในจุดสัมผัสร่วม - การปรับเปลี่ยนปฏิทินทางวิชาการส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	2	1	2	ต่ำ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
			<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - การเรียนออนไลน์ของนักเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง เนื่องจากนักเรียนบางคนอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อ่านหนังสือไม่ออก และไม่เข้าถึงต่อเทคโนโลยี					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตาม ผังเมือง ปรับภูมิ ทัศน์เมืองและการ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร พัฒนาปรับปรุง สาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานพร้อม รองรับการ เปลี่ยนแปลง	13.การปรับปรุงซ่อมแซม ระบบโครงสร้างอาคาร ล่าช้าอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้ บริการในตลาดเทศบาล	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ ประมาณการราคา มีปริมาณงานมากไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - โครงสร้างอาคารเก่าเสื่อมสภาพ ชำรุด	ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตาม ผังเมือง ปรับภูมิ ทัศน์เมืองและการ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร พัฒนาปรับปรุง สาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานพร้อม รองรับการ เปลี่ยนแปลง	14. การจัดทำข้อมูล โครงการก่อสร้างฯ บาง โครงการเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาเทศบาล โดย ขาดรายละเอียดแนวเขต ทางสาธารณะที่ชัดเจน ถูกต้อง ทำให้การดำเนิน โครงการล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผน	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ผู้บริหารมีนโยบายให้ จัดทำโครงการก่อสร้าง เร่งด่วน - เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล มีไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนาระบบการ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศ	15. การถูกร้องเรียนจาก ประชาชน เนื่องจากการ ดำเนินการเก็บขงกิ่งไม้ ล่าช้า	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> 1. บุคลากรพนักงานขับรถ ไม่เพียงพอ 2. รถที่ใช้ในการเก็บขง กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ทำให้ เก็บขงกิ่งไม้ได้ปริมาณ น้อย และต้องเพิ่มรอบใน การเก็บขง <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> 1. ประชาชนไม่คัดแยก	ด้านการ ดำเนินงาน	5	5	25	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
			ขยะทั่วไปออกจากการทิ้งกองกิ่งไม้ ใบไม้ 2. มีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างรวมกับกิ่งไม้ ใบไม้ 3. บริเวณที่ทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้ของประชาชน ไม่มีความเหมาะสมกับการเก็บขน เช่น ไกลจากถนน บริเวณที่คับแคบ					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	16.ความผิดพลาดในด้าน การเงินและการจัดทำ รายงานทางการเงินที่อาจ ส่งผลให้เกิดข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ ภายนอก (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน -เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน กองทุนฯ เป็นบุคลากรด้าน การสาธารณสุข และยังขาด ความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านการเงิน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ตามประกาศกองทุนฯ และแนวนโยบายการ ปฏิบัติและการปฏิบัติยัง เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการ สาธารณสุข	ด้านการ ดำเนินงาน	5	4	20	สูงมาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	17. การจัดทำนิติเข้าสู่ การพิจารณาต่อสภามี ข้อผิดพลาด (ฝ่ายกิจการ สภา)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ของบาง สำนัก/กองขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำนิติ เข้าสู่สภา <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ข้อระเบียบกฎหมายหรือ หนังสือสั่งการต่างๆ มีการ ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	4	4	16	สูงมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนากระบวนการ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศ	18. การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล/ ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่ ทันความต้องการใช้งาน ของผู้ใช้	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ขั้นตอนสายบังคับบัญชา มีหลายระดับ ต้องใช้ เวลานานกว่าจะได้รับการ อนุมัติ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	2.5	10	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
			-ระเบียบกฎหมายซึ่งในการจัดซื้อ/จ้าง จะต้องทำให้ถูกระเบียบและขั้นตอนกว่าจะได้รับการอนุมัติซื้อ/จ้างจากผู้บริหาร ใช้เวลาหลายวัน					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนากระบวนการ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศ	19. การชำรุดของระบบ เสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้น บ่อยครั้ง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ไม่มีบุคลากรดำเนินงาน อิเล็กทรอนิกส์ที่มาตรฐาน ระบบเสียงตามสายชุมชน - ขาดเครื่องมือในการ ทำงาน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - วัสดุอุปกรณ์เสียงตาม สายที่ติดตั้งตามสถานที่ ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับ ความเสียหายจากสภาพ ภูมิอากาศที่แปรปรวน ตามฤดูกาลและเกิดจาก	ด้านการ ดำเนินงาน	5	2	10	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
			อุบัติเหตุหรือการมีเจตนา ในการทำลายทรัพย์สิน					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	20.การยื่นคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ งบประมาณ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ของบางสำนัก/ กองยื่นคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบเงินอุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ งบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามแนวทางการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ -ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการ พิจารณางบประมาณไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นปัจจุบัน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - แนวทางการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณของกรม ส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน	ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับ ความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	21.การจัดทำงบประมาณ และควบคุมดูแลทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน (สำนักการศึกษา)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ข้อจำกัดด้านบุคลากร - ปริมาณหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านครุภัณฑ์มี ปริมาณมาก - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี การเปลี่ยนแปลงเป็น ผู้รับผิดชอบรายใหม่ จึง ขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูล ไม่ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงระบบ e-laas ฐานข้อมูลงานทะเบียน ทรัพย์สิน ไม่มีการ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการ ลงระบบ e-laas	ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	สูง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	1. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการทำงาน ขององค์กรให้ ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใสพร้อม รองรับการ เปลี่ยนแปลง	22.มีอุปกรณ์กระจาย สัญญาณบางตัวทำหน้าที่ ในการแจกหมายเลข IP Address แบบอัตโนมัติ (Dynamic Host Configuration:DHCP) เพิ่มเข้ามาในระบบทำให้ เกิดปัญหาในการเข้าใช้ งานอินเทอร์เน็ต	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - มีผู้ใช้งานนำอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเข้ามาใช้ ในหน่วยงานโดยไม่ได้ ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับ หน่วยงาน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) โจมตีและปรับเปลี่ยนการ ตั้งค่าของอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	23. การดำเนินงานขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้า (สำนัก การช่าง)	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล่าช้า - การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนต้องนำกลับไปแก้ไข	ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	24. การดำเนินงานด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -กระบวนการทำงานในการ จัดทำฐานข้อมูลมีความ ละเอียดซับซ้อนทำให้ไม่ สามารถดำเนินการแล้ว เสร็จภายในกรอบระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างมีจำนวนมาก แปลงที่ดินจำนวน 30,064 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 36,878 รายการ จึงทำให้ การประเมินภาษีไม่ ครบถ้วน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 เป็น กฎหมายใหม่ และบังคับใช้ ในการจัดเก็บภาษีประจำ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
			ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขาด ความรู้ความเข้าใจเพราะไม่ มีแนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บ ภาษีไม่ครบถ้วน					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	25. ไม่มีฐานข้อมูลราคา กลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ราคาการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ เป็นไปทิศทางเดียวกัน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -ราคามีการเปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะเศรษฐกิจ	ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนากระบวนการ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศ	26. งานบัตรประจำตัว ประชาชน - การทำบัตรประจำตัว ประชาชนผิดคน ทำให้มี การนำบัตรฯ จากการทำ ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต เจ้าของรายการที่แท้จริง เกิดความเดือดร้อนเสียหาย	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง รอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต ทางการทำบัตรประจำตัว ประชาชน	ด้านการ ดำเนินงาน	1	5	5	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนากระบวนการ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศ	26. งานบัตรประจำตัว ประชาชน - การทำบัตรประจำตัว ประชาชนผิดคน ทำให้มี การนำบัตรฯ จากการทำ ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต เจ้าของรายการที่แท้จริง เกิดความเดือดร้อนเสียหาย	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง รอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต ทางการทำบัตรประจำตัว ประชาชน	ด้านการ ดำเนินงาน	1	5	5	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	27. การตัดแต่งต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลนคร ลำปาง ตามคำร้องของ ประชาชนและหน่วยงาน ภาครัฐเกิดความล่าช้า ประชาชนได้รับเดือดร้อน และไม่เป็นไปตาม เป้าหมายและระยะเวลาที่ กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่ เพียงพอ (เลื่อยยนต์) เครียด ตัดแต่งต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควรในการปฏิบัติงาน เช่น รถเครนไม่สามารถขึ้น เครนไปดำเนินการตัดแต่ง ต้นไม้ที่มีความสูงเกิน 12ม. - รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิด การชำรุดไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้ ดำเนินการเกิดความล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	4	1	4	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
			ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ประชาชนร้องขอดำเนินการตัดแต่งต้นไม้เร่งด่วนมีการตัดต้นไม้หลายจุด - บางพื้นที่เข้าดำเนินการมีสภาพการจราจรติดขัดพื้นที่คับแคบรถเครนเข้าไม่ถึงทำให้ดำเนินการเกิดความล่าช้า					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	28. การขออนุญาตอาคารให้บริการ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลนตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารทำให้การยื่นร้องมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	4	1	4	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรเพื่อ รองรับวิทยาการ สมัยใหม่	29. การปฏิบัติงาน บางอย่าง (เช่น ด้าน การเงิน ธุรการ) ยังล่าช้า และไม่เป็นตามกำหนด ระยะเวลา	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ทำอยู่ใน ปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน	4	1	4	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรและการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ทำงานขององค์กร ให้ทันสมัย เป็น ธรรมและโปร่งใส พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลง	30. การจัดเก็บรายได้ สถานีส่งฯ ได้ลดลง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการ ยกเลิกเส้นทางและลด จำนวนเที่ยววิ่ง - ผู้ประกอบการขอยกเลิก สัญญาเช่า - ผู้ประกอบการเดินรถ โดยสารบางคันไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ไม่เข้ามา ชำระค่าบริการการใช้สถานี ทำให้สถานีส่งฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	4	1	4	ปานกลาง

5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการกรณีบัตร ประจำตัวคนพิการ หมดอายุ/บัตรหาย	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -การจัดทำข้อมูลการ จัดทำบัตรคนพิการ ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็น ปัจจุบันต้องมีการ สำรวจข้อมูลเป็น ประจำ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> 1. ข้อมูลการจัดทำ บัตรประจำตัวคน พิการเป็นหน้าที่ของ กระทรวงพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	สูงมาก (20)	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. จัดทำข้อมูลการจัดทำบัตร ประจำตัวคนพิการให้เป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบข้อมูลการทำบัตรพิการ กรณีบัตรพิการหมดอายุเป็นประจำ ทุกเดือนหากพบว่าบัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุให้คนพิการดำเนินการ ต่อบัตรหากไม่ดำเนินการให้ระงับ การจ่ายเงินคนพิการจนกว่าคนพิการ จะนำบัตรพิการมาแสดงตน 3. ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจชี้แจง ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวพิการ และตรวจสอบบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นประจำทุกปีในห้วงสิ้น ปีงบประมาณ	ต.ค63-ก.ย64	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. ระบบสารสนเทศ และการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยงชีพ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลและระงับ จ่ายเงินคนพิการได้ ในระบบฯ						
2. กิจกรรมการจัด ฝึกอบรม (สัมมนา) กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสำคัญกับการตอบ รับและการเข้ารับการ อบรมตามโครงการบริหาร จัดการชุมชนมีความเสี่ยง ผิดระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการกอง/ สำนักไม่เข้ารับการ อบรม (สัมมนา) และ ไม่ส่งผู้แทนทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่าย ค่าอาหารและอาหาร ว่างและเครื่องดื่มได้ ตามระเบียบฯ	สูงมาก (15)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. แจกหนังสือเวียนถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบวัตถุประสงค์และความสำคัญ ของกิจกรรมโครงการฯ และความ เสียหายต่อราชการที่จะเกิดขึ้น หากไม่ เข้ารับการอบรม(สัมมนา)หรือไม่ส่ง ผู้แทนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้ตามระเบียบฯ 2. การฝึกอบรมทุกกิจกรรมโครงการฯ ต้องกำหนดการชี้แจงเสียหายต่อ ราชการที่จะเกิดขึ้นหากกลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ส่งผู้แทน	ต.ค63-ก.ย64	งานพัฒนา ชุมชน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> กลุ่มเป้าหมายคือ ประธานชุมชนซึ่งเป็น บุคคลภายนอกไม่เข้า รับการอบรมและไม่ ส่งผู้แทนทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่าย ค่าอาหารและอาหาร ว่างและเครื่องดื่มได้ ตามระเบียบฯ						
3. กิจกรรมโครงการ สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - สถานการณ์ปัญหา โควิด – 19 - เลือกตั้งนายก/สท.	ต่ำ (2)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 2. ใช้มาตรการป้องกันโควิด – 19	ต.ค63-ก.ย64	งานส่งเสริมการ จัดสวัสดิการ สังคม กอง สวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การติดเชื้อในสถาน บริการ - การติดเชื้อโรค(covid19) จากการฟุ้งกระจายของ ละอองฝอยที่เกิดจาก การให้บริการทันตกรรม เช่น การอุดฟัน, การขูด หินปูน - การติดเชื้อและ ภาวะแทรกซ้อน หลังจากการรับบริการ ทันตกรรม	- การบริการทันตกรรม บางประเภทเช่น การ อุดฟัน และการขูด หินปูนทำให้เกิด ละอองฝอย เสี่ยงต่อ การฟุ้งกระจายของ เชื้อโรคและขาด เครื่องขูดละอองฝอย - การทำความสะอาด เครื่องมือไม่ถูกต้อง และเหมาะสม - สภาวะและพยาธิ สภาพของผู้ป่วย	สูงมาก (25)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ควบคุมการทำความสะอาดและการ ฆ่าเชื้อโรคของเครื่องมือและวัสดุ ทันตกรรม 2. ซักประวัติและการคัดกรองผู้ป่วย ก่อนรับบริการทันตกรรม 3. การจัดทำแผนและจัดซื้อเครื่องดูด ละอองฝอย	ต.ค63-ก.ย64	งานทันตกรรม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5. การดำเนินงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรคชั้น พื้นฐานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง สาธารณสุข	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ไม่มีผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขฯ	สูงมาก (20)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1.ทำหนังสือขอให้งานเวชกรรมสังคม รพ.ลำปาง ดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคชั้นพื้นฐาน แก่เด็ก นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง 2.ทำหนังสือหารือกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อ มอบหมายอำนาจหน้าที่การดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคชั้นพื้นฐาน	ก.พ.-ก.ย. 64	งานป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย การประกอบวิชาชีพ การพยาบาลตาม ข้อกำหนดในการ รักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกัน โรค พ.ศ. ๒๕๔๕				ให้พยาบาลวิชาชีพสังกัดเทศบาลนคร ลำปาง		
6. กิจกรรมการ ให้บริการในศูนย์บริการ กิจกรรมบำบัดเทศบาล นครลำปาง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ขาดครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ที่จำเป็นใน การให้บริการ - สถานที่และ สิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย และยังไม่เหมาะสม กับผู้รับบริการคือ ผู้สูงอายุและผู้พิการ - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ช่วยเหลือดูแล ผู้รับบริการปัจจุบัน	สูง (16)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินการจัดทำรายการครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่จำเป็นเข้าแผนพัฒนา เทศบาล 2. ดำเนินการประสานสำนักการช่าง ประมาณการออกแบบสถานที่และ สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเข้า แผนพัฒนาเทศบาล 3. ดำเนินการจ้างงานบุคลากรเพื่อ เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ช่วยงาน ประจำศูนย์บริการฯ 4. ทำแผนการรักษาบำบัดรายบุคคล และจัดทำแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน	ต.ค. 63-ก.ย. 64	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มีเพียงอาสาสมัคร - ผู้มารับบริการเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการอาจเสี่ยงต่อการหกล้มและการเกิดอันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มารับบริการได้ครบตามแผนการบำบัด - ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลบางรายยังทราบการบริการของศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้รับบริการ				และขอเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพหรือเครื่องมือช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไว้ประจำศูนย์บริการฯ 5. ดำเนินการจัดทำบัตรนัดและกำหนดวันมารับบริการให้แก่ผู้มารับบริการ 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบ		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาดของโรคติดต่อที่มีศูนย์กลางเป็นพาหะ คือ ไข้เลือดออก, โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้ฉี่หนู	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคุมโรคติดต่อ - รถยนต์ 1 คัน อายุการใช้งาน 25 ปี - เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน เครื่อง อายุการใช้งาน 5-14 ปี - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 21 ปี 2. พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนามในการป้องกันและควบคุมโรค มี 5 คน จำนวนน้อยไม่เพียงพอ กับงานที่ปฏิบัติ	สูงมาก (16)	ด้านการดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ขออัตรากำลังพนักงานจ้างเพิ่ม ปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่ม 2 คน 2. ขอซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV เพิ่ม 1 เครื่อง 3. จัดทำโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มีศูนย์กลาง เป็นพาหะ	ก.พ. - ก.ย. 64	งานป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการระบาดของโรคในพื้นที่	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. มีจำนวนบุคลากรในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน (จากกรอบอัตรากำลัง 9 คน ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้	สูงมาก (15)	ด้านการดำเนินงาน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. ระดมกำลังคนและทรัพยากรในกองสาธารณสุขฯ /เทศบาลนครลำปาง ร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค 2. จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	ก.พ. - ก.ย. 64	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การแจ้งให้ ผู้ประกอบการ มาดำเนินการต่อหรือ รับใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้งฯ ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535 ล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่กรอก ข้อมูลในเอกสารแจ้ง เตือนไม่ครบถ้วน - ขั้นตอนการแจ้ง ไม่มีระบบควบคุม ตรวจสอบ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบการให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ ชัดเจน และไม่ สามารถติดต่อได้ - ระบบการจัดส่ง เอกสารล่าช้า	สูง (12)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบคลุมและ ครบถ้วน 2. จัดทำทะเบียนคุมการแจ้งข้อมูล และจัดทำแบบตอบรับการแจ้งข้อมูล 3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบ การจัดส่งเอกสาร	ต.ค. 63-ก.ย. 64	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน เขตเทศบาลนครลำปาง ได้รับการช่วยเหลือ จากโครงการเทศบาล ใส่ใจ (Happy home ward) ลำช้า ไม่ทันต่อ ความต้องการการ ช่วยเหลือ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ขาดอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่จำเป็นต่อ การให้บริการ - รถยนต์กู้ชีพที่ ให้บริการชำรุดหลาย รายการ - ข้อมูลผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงในระบบรับแจ้ง เหตุ Help Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง	สูง (12)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการให้บริการ 2. ดำเนินการแจ้งซ่อมรถยนต์กู้ชีพ รายการที่ชำรุด 3. ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน ระบบรับแจ้งเหตุ Help Call Center ให้เป็นปัจจุบัน 4. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ต่างสังกัดมา ช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 5. ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ต.ค. 63- ก.ย. 64	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - เครือข่ายการทำงาน ไม่ให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติงาน - ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้อง ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ที่ขอรับความ				1. ขอความร่วมมือ และประสานงาน กับเครือข่ายการทำงานต่างๆ 2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงเป็นผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ จากเทศบาลนครลำปาง โดย ประสานงานกับกองสวัสดิการสังคม 3. ลงเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ช่วยเหลือจาก เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -ญาติหรือผู้ดูแลไม่ ประสงค์ให้ผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงรับบริการตาม โครงการ -ระบบเว็บไซต์ที่โอที ล่ม ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงได้				ของญาติหรือผู้ดูแลต่อการดำเนินงาน โครงการนี้ 4. ประสานงานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ที่โอทีให้แก้ไขและใช้งานได้ปกติ		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานทุก โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ มีความจำเป็นต้อง ปรับแผนและวิธีการ ดำเนินงานตาม โครงการและ กิจกรรมหลาย กิจกรรมให้เป็นไป ตามมาตรการการเฝ้า ระวังการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว	ปานกลาง (6)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแผนการ ดำเนินงาน วิธีการดำเนินงานรองรับ ความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง	ต.ค. 63-ก.ย. 64	ส่วนส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สำนักการศึกษา
12. การจัดการเรียนการ สอนในช่วงที่มีโรค ระบาด Covid-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - การประยุกต์ใช้ รูปแบบการเรียนการสอน ของโรงเรียน ส่งผลให้ครูมีภาระงาน มากขึ้น - ห้องเรียนคับแคบ เมื่อใส่ table shield	ต่ำ (2)	ด้านการ ดำเนินงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 2. จัดครูเวรประจำวันในการคัดกรอง เด็กอย่างเคร่งครัด 3. จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและสบู่ เหลวในการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ใน ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน	ต.ค.63 - ก.ย.64	โรงเรียน เทศบาล 3 (บุญ ทวงศ์อนุกุล) สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	นักเรียนมองกระดานผ่านพลาสติกไม่ชัดเจน - โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเนื่องจากมี table shield กั้นอยู่ - โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบเพิ่มความเสี่ยงในจุดสัมผัสร่วม - การปรับเปลี่ยนปฏิทินทางวิชาการส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - การเรียนออนไลน์ของนักเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง เนื่องจากนักเรียนบางคนอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่				4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้กับนักเรียนเรื่องโรค Covid-19		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	อ่านหนังสือไม่ออก และไม่เข้าถึงต่อ เทคโนโลยี						
13. การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ โครงสร้างอาคารล่าช้า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้ประกอบการและ ประชาชนที่มาใช้บริการ ในตลาดเทศบาล	ปัจจัยเสี่ยงภายใน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ออกแบบประมาณ การราคา มีปริมาณ งานมาก ไม่สามารถ จัดส่งข้อมูลได้ตาม เวลาที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยงภายนอก โครงสร้างอาคารเก่า เสื่อมสภาพชำรุด	สูงมาก (16)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ ตรวจเช็คระบบโครงสร้างอาคาร ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. มีการประชุมหารือแนวทางการ ปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกันระหว่างกอง สาธารณสุขฯ และสำนักการช่าง	30 ก.ย. 64	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14. การจัดทำข้อมูล โครงการก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อบรรจุ ในแผนพัฒนาเทศบาล โดยขาดรายละเอียด แนวเขตทางสาธารณะที่ ชัดเจนถูกต้อง ทำให้การ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ผู้บริหารมีนโยบาย ให้จัดทำโครงการ ก่อสร้างเร่งด่วน - เจ้าหน้าที่สำรวจ ข้อมูลมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง (8)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. มีการออกสำรวจ จัดเก็บข้อมูล โครงการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า 2. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำรวจทีม สำรวจ โดยการจ้างเหมา 1 คน 1 สัญญา	ต.ค. 63- ก.ย. 64	ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินโครงการล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน							
15. การถูกร้องเรียนจาก ประชาชนเนื่องจากการ ดำเนินการเก็บขงกิ่งไม้ ล่าช้า	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - บุคลากรพนักงาน ขับรถไม่เพียงพอ - รถที่ใช้ในการเก็บขง กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ทำให้เก็บขงกิ่งไม้ได้ ปริมาณน้อย และต้อง เพิ่มรอบในการเก็บขง ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ประชาชนไม่คัด แยกขยะทั่วไปออก จากการทิ้งขงกิ่งไม้ ใบไม้ - มีการลักลอบทิ้ง เศษวัสดุก่อสร้างรวม กับกิ่งไม้ ใบไม้ - บริเวณที่ทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้ของประชาชน ไม่มีความเหมาะสม	สูงมาก (25)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	- ขออัตรากำลังพนักงานขับรถเพิ่ม จำนวน 4 คน - ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก เทท้าย และรถเครน เพื่อให้ง่ายต่อการ เก็บขงกิ่งไม้ และถุง Big Bag อีกทั้ง ช่วยให้สะดวกในการเทขงกิ่งไม้ ทำให้ลด ระยะเวลาที่ใช้ในการเทขงกิ่งไม้ - ประชาสัมพันธ์การทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้ โดยให้คัดแยกออกจากขยะประเภทอื่น	ต.ค.63 - ก.ย. ๕	งานรักษา ความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	กับการเก็บขน เช่น ไกลจากถนน บริเวณ ที่คับแคบ						
16. ความผิดพลาดใน ด้านการเงินและการ จัดทำรายงานทางการเงินที่อาจส่งผลให้เกิดข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายนอก	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน กองทุนฯ ยังขาด ความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญการ บริหารจัดการด้าน การเงินของกองทุนฯ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ตามประกาศ กองทุนฯ และ แนวนโยบายการ ปฏิบัติและการปฏิบัติ ยังเป็นเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุข	สูงมาก (20)	ด้านการเงิน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญการบริหาร จัดการด้านเงิน เพื่อกำกับ ดูแล ติดตาม กองทุนฯ 2. รายงานการเงินกองทุนฯ ให้เป็นไป ตามระเบียบการทำการเงินและบัญชี 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ร่วมการ อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร จัดการกองทุนฯ หรือการบริหาร จัดการด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 63- ก.ย. 64	งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาล นครลำปาง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. จัดทำนิติเข้าสู่การพิจารณาต่อสภามีข้อผิดพลาด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ของบางสำนัก/กองขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนิติเข้าสู่สภา <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ข้อระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง	สูงมาก (16)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของนิติ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงเจ้าหน้าที่นิติกรเพื่อทำหน้าที่ ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักการและเหตุผล รวมถึงการอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 2. ส่งให้เลขานุการสภาตรวจสอบ ก่อนนำเสนอประธานสภา พิจารณา วินิจฉัยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายกิจการสภา
18. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล/ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่ทันความต้องการใช้งานของผู้ใช้	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ขั้นตอนสายบังคับบัญชา มีหลายระดับ ต้องใช้เวลานานกว่า จะได้รับการอนุมัติ - ระเบียบกฎหมาย ซึ่งในการจัดซื้อ/จ้าง	สูง (10)	ด้านการดำเนินงาน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. จัดทำระบบติดตามผลการอนุมัติของผู้บริหารกับกองคลัง 2. ในระหว่างรอการอนุมัติจากผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้ช่างซ่อมเตรียมความพร้อมไว้ 3. หลังได้รับแจ้งจากกองคลังว่า ผู้บริหารอนุมัติแล้ว จะดำเนินการซ่อม	ต.ค. 63- ก.ย. 64	ศูนย์เครื่องจักรกล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จะต้องทำให้ถูก ระเบียบและขั้นตอน กว่าจะได้รับ การ อนุมัติซื้อ/จ้างจาก ผู้บริหาร ใช้เวลา หลายวัน				บำรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว		
19. การชำรุดของระบบ เสียงตามสายชุมชนเกิด บ่อยครั้ง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - ไม่มีบุคลากรด้าน งานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มากดูแลระบบเสียง ตามชุมชน - ขาดเครื่องมือใน การทำงาน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - วัสดุอุปกรณ์ระบบ เสียงตามสายที่ติดตั้ง ตามสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับความ เสียหายจากสภาพ ภูมิอากาศที่แปรปรวน ตามฤดูกาลและเกิด	สูง (10)	ด้านการ ดำเนินงาน	ถ่ายโอน ความเสี่ยง	- จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงระบบเสียง ตามสายชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จากอุบัติเหตุหรือการ มีเจตนาทำลาย ทรัพย์สินของ ประชาชนที่อยู่ใกล้ กับจุด						
20. การยื่นคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ งบประมาณ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ของบาง สำนัก/กองยื่นคำขอ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ งบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามแนวทาง กาจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ - ฐานข้อมูลที่ใช้ ประกอบการพิจารณา งบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น ปัจจุบัน	สูง (9)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการยื่นคำขอตั้งงบประมาณ ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	งานจัดทำ งบประมาณ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - แนวทางการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการ ปกครองไม่ชัดเจน				4. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ภายนอกหน่วยงาน เช่น จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนัก งบประมาณ ฯลฯ เมื่อมีข้อสงสัย		
21. การจัดทำบ ทฤษฎีสินและ ควบคุมดูแลทฤษฎีสิน และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับ หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - ข้อจำกัดด้าน บุคลากร - ปริมาณหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีการ เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้รับผิดชอบรายใหม่ จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ ข้อมูลไม่ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการลงระบบ e-laas ฐานข้อมูล งานทะเบียน	สูง (9)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเอกสารให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. จัดทำการบันทึกงบทฤษฎีสินและ ทะเบียนทฤษฎีสินให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกันทั้งของหน่วยงานและฐานข้อมูล ระบบ e-laas จากงานทะเบียน ทฤษฎีสิน กองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน 3. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติใน เรื่องของการจัดทำบทฤษฎีสินให้ ชัดเจน โดยมีการวางแผนการ ดำเนินงานอย่างถูกต้องเป็นระบบและ มีการประชุมผู้รับผิดชอบถึงแนวทาง ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในกระบวนการ จัดทำที่ตรงกัน ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน โดยให้มีแนวทางให้ยึดถือ	ต.ค. 63- ก.ย. 64	งานธุรการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ทรัพย์สิน ไม่มีการ ตรวจสอบข้อมูลก่อน การลงระบบ e-laas				ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ 4. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในด้านทะเบียนทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยการให้อบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย ระเบียบฯ ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 5. ให้ความสำคัญในการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน โดยเพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบในด้านนี้ อีก 1 อัตรา		
22. อุปกรณ์กระจาย สัญญาณบางตัวทำ หน้าที่ในการแจก หมายเลข IP Address แบบอัตโนมัติ (Dynamic Host Configuration:DHCP) เพิ่มเข้ามาในระบบทำให้ เกิดปัญหาในการเข้าใช้ งานอินเทอร์เน็ต	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - มีผู้ใช้งานนำอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเข้า มาใช้ในหน่วยงาน โดยไม่ได้ปรับตั้งค่าให้ เหมาะสมกับหน่วยงาน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ถูกผู้ไม่หวังดี(hacker) โจมตีและปรับเปลี่ยน การตั้งค่าของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ	ปานกลาง (8)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-ประสานทุกสำนัก/กองในกรณีที่จะ นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณเข้ามาใช้ ในหน่วยงานให้แจ้งงานจัดการและ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจะได้ ดำเนินการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมต่อ การใช้งาน - ตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบไร้สาย (Access Point) ให้ยาก ต่อการคาดเดา	ต.ค. 63- กย. 64	งานจัดการและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
23. การดำเนินงานขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้า	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - จำนวนบุคลากรมี ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานทำให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล่าช้า - การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนต้องนำ กลับไปแก้ไข	ปานกลาง (8)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. วางขั้นตอนกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบ และข้อกำหนด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มโดย กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี/ตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือ จ้างเหมาบุคคลช่วยการปฏิบัติงาน 2. ประสานงาน แจ้งกำกับให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด จ้าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบการเบิกให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ ดำเนินการ	ต.ค. 63-ก.ย. 64	งานการเงินและ บัญชี(สำนัก) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง
24. การดำเนินงานด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	ปัจจัยเสี่ยงภายใน -กระบวนการทำงาน ในการจัดทำฐานข้อมูล มีความละเอียด ซับซ้อนทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน กรอบระยะเวลาที่	ปานกลาง (8)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนให้เป็นไปตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด 2. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มี ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ต.ค.64-ก.ย.64 มี.ค.64-เม.ย. 64. ต.ค.64-ก.ย.64	-งานจัดเก็บภาษี -งานจัดเก็บภาษี -งานแผนที่ภาษี -งานบริการข้อมูล -งานพัฒนารายได้ -งานเร่งรัดรายได้ -งานพัฒนา รายได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	กำหนด เนื่องจาก ข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างมีจำนวน มากแปลงที่ดิน จำนวน 30,064 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 36,878 รายการ จึงทำให้การ ประเมินภาษีไม่ ครบถ้วน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมาย ใหม่ และบังคับใช้ใน การจัดเก็บภาษี ประจำ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนผู้เป็น เจ้าของที่ดินและ				พ.ศ. 2562 รับทราบ เพื่อให้ประชาชน เข้ามาชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	สิ่งปลูกสร้าง ขาดความรู้ความ เข้าใจเพราะไม่มี แนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจน ส่งผลให้การ จัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน						
25. ไม่มีฐานข้อมูลราคากลาง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -ราคามีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม สถานะเศรษฐกิจ	ปานกลาง (6)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. จัดทำฐานข้อมูลราคากลาง 2. มีการอัปเดตข้อมูลราคากลางให้ เป็นปัจจุบัน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งานพัสดุ
26. การทำบัตรประจำตัว ประชาชนผิดคน ทำให้ มีการนำบัตรฯ จาก การทำผิดคนไปใช้ ในทางทุจริต เจ้าของ รายการที่แท้จริงเกิด ความเดือดร้อน เสียหาย	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง รอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร	ต่ำ (5)	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 2. มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งานบัตร ประจำตัว ประชาชน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก - ผู้มาใช้บริการ เจตนาทุจริตทางการ ทำบัตรประจำตัว ประชาชน						
27. การตัดแต่งต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลนคร ลำปาง ตามคำร้องของ ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ เกิดความล่าช้า ประชาชนได้รับ เดือดร้อน และไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงภายใน - เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ (เลื่อยยนต์, รถเครนตัดแต่งต้นไม้ ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควรในการ ปฏิบัติงานเช่น รถ เครนไม่สามารถขึ้น เครนไปดำเนินการ ตัดแต่งต้นไม้ที่มี ความสูงเกิน 12 ม. - รถเครนตัดแต่งต้นไม้ เกิดการชำรุดไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทำให้ดำเนินการเกิด ความล่าช้า	ปานกลาง (4)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1.เสนอของบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือ/อุปกรณ์ โดยการบรรจุเข้า แผนพัฒนาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในปีงบประมาณต่อไป 2. ขอซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 3. ทำบันทึกขออนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการกรณี ประชาชนขอดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เร่งด่วนไม่เป็นไปตามคิว และให้ยื่นคำ ร้องกรณีจะขอตัดแต่งต้นไม้เพิ่มเติม จากจุดที่ร้องขอ 4. เลือกเข้าดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ในช่วงการจราจรไม่หนาแน่น และกรณีพื้นที่คับแคบใช้กำลังคนเข้า ไปดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ จนถึงไม้ที่	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งานควบคุมและ บำรุง สวนสาธารณะ ฝ่าย สวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ประชาชนร้องขอ ดำเนินการตัดแต่ง ต้นไม้เร่งด่วนมีการ ตัดต้นไม้หลายจุด - บางพื้นที่เข้า ดำเนินการมีสภาพ การจราจรติดขัดพื้นที่ คับแคบรถเครนเข้า ไม่ถึงทำให้ดำเนินการ เกิดความล่าช้า				ตัดออก นำไปขึ้นรถเครนที่จอดไว้บน ถนน		
28. การขออนุญาต อาคารให้บริการไปแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> ไม่มีบุคลากรในสาย วิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ ทำหน้าที่ตรวจสอบ แบบแปลนตาม พ.ร.บ. วิชาชีพ วิศวกรรม <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้รับบริการขาด ความรู้ความเข้าใจ	ปานกลาง (4)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	1. สรรหาผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลัง หรือขอยืมตัวบุคลากรจาก หน่วยงานอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ และพิจารณาการออก ใบอนุญาตให้ถูกต้อง และตรงตาม ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 2. กำหนดแนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติ ในการให้บริการขออนุญาตอาคาร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอน ได้อย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30	ต.ค. 63 – ก.ย. 6	- งานขอ อนุญาตอาคาร

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เกี่ยวกับกฎหมาย ควบคุมอาคาร ทำให้การยื่นคำร้องมี ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องตามข้อ กฎหมาย						
29. การปฏิบัติงาน บางอย่าง เช่น ด้าน การเงิน ธุรการ ยังล่าช้า และไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา	ปัจจัยเสี่ยงภายใน บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่ทำ อยู่ในปัจจุบัน	ปานกลาง (4)	ด้านการดํา เนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. วางแผนจัดลำดับความสำคัญของ งานตามความเร่งด่วน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2. ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่ง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งานบริหาร กิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายส่งเสริม กิจการขนส่ง สำนัก ปลัดเทศบาล
30. การจัดเก็บรายได้ สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง	ปัจจัยภายนอก -สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ ผู้ประกอบการเล็ก เส้นทางและลด จำนวนเที่ยววิ่ง - ผู้ประกอบการขอ ยกเลิกสัญญาเช่า	ปานกลาง (4)	ด้านการ ดำเนินงาน	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	1. ทำหนังสือหารือคณะกรรมการ กระจายอำนาจประจำจังหวัด หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ตั้งงบประมาณขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ 3. ทำหนังสือแจ้งสำนักงานขนส่ง จังหวัดดำเนินการกรณีรถไม่เข้าใช้ บริการสถานีขนส่ง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	งานบริหาร กิจการสถานี ขนส่ง ฝ่ายส่งเสริม กิจการขนส่ง สำนัก ปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ช่วงคะแนน)	ประเภทความเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ผู้ประกอบการเดิน รถโดยสารบางคันไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้ามาชำระ ค่าบริการการใช้สถานี ทำให้สถานีขนส่งฯ						

บทที่ 6

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 การติดตามและรายงานผล

ภายหลังจากการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ โดยการติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ

1. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ดำเนินการ และรายงานผลให้ประธานคณะทำงานฯ ระดับสำนัก/กอง ทราบในรอบ 6 เดือน
2. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ดำเนินการ และรายงานผลให้คณะทำงานฯ ระดับเทศบาล ในรอบ 12 เดือน และรายงานให้ผู้บริหารรับผิดชอบต่อไป

4.2 การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารรับทราบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครลำปาง

ที่ ๖๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ “กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้าย หลักเกณฑ์ฉบับนี้” โดยเทศบาลนครลำปางถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับเทศบาล

๑)	นายชาติรี	สุขารมย์	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒)	นายยุทธนา	ศรีสมบุญ	รองปลัดเทศบาล	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	นายพีระยศ	วิรัตน์เกษ	รองปลัดเทศบาล	รองประธานคณะกรรมการ
๔)	น.ส.อุษา	สมคิด	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	คณะกรรมการ
๕)	นายสวาท	จำปาอุป	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๖)	น.ส.จิตลดา	เกษสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๗)	นายวิษณุศิคุภัทร์	วงศ์มณี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๘)	นายสุนทร	จงพลงาม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๙)	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง			คณะกรรมการ
๑๐)	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			คณะกรรมการ
๑๑)	นางพิมพ์ใจ	บุญมั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑๒)	น.ส.ญาดา	ณ วงศ์จันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับเทศบาล มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง

สำนักปลัดเทศบาล

๑)	นายสวาท จำปาอุป	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒)	นายบรรยง เอื้อนจิตร	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	นายมนัส ใหม่คำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๔)	นางสาวมรกต มนะสิการ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๕)	นายสุชาติ เทพพรมงคล	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ	คณะกรรมการ
๖)	ส.ต.ต.หญิงจิตติรัตน์ คุณชมภู	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง	คณะกรรมการ
๗)	น.ส.นริศรา หงสกุล	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา	คณะกรรมการ
๘)	น.ส.วรลักษณ์ เมธากรย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙)	นางศิริขวัญ ไตรถาวร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐)	น.ส.นันทนีย์ มนะสิการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑)	นางยุพินทร์ เกษะลุน	นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๒)	นายณิชัย ยุติศิริกุลชัย	นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓)	น.ส.รวีวรรณ บัวบาน	นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๔)	นางศุภรัตน์ เทพอด	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๕)	นายชนก ฐิณณท์	นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๖)	น.ส.พัสสนะนันท์ ฉันทะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๗)	น.ส.วรรณเสด็จ รัตนมงคล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๘)	นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๙)	นายอัษฎา พรชนะภากร	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๒๐)	น.ส.สุทิพย์รัตน์ สุทธิพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๒๑)	นางกนิษฐา ไชยแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ

สำนักการศึกษา

๑)	น.ส.อุษา สมคิด	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
๒)	น.ส.กนกกาญจน์ พรหมรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	น.ส.สุกัลญา เรืองรุ่ง	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ	รองประธานคณะกรรมการ
๔)	นางพิมพ์พร ขัดศิริ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๕)	น.ส.ภัทราภรณ์ วงศ์ไชย	หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน	คณะกรรมการ
๖)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมุล)		คณะกรรมการ
๗)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกุล)		คณะกรรมการ
๘)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)		คณะกรรมการ
๙)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)		คณะกรรมการ
๑๐)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก)		คณะกรรมการ
๑๑)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา)		คณะกรรมการ
๑๒)	นางพิมพ์ล ปิงใจ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓)	นางสิริรัตน์า เสโลห์ คันธรักษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ

๑๔) นางนัทธ์ทัย	สุระสะ	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๕) นางศิริกานดา	ใหญ่วงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๖) นางกฤตภาณัฐ	นามะสนธิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๗) นางนฤตย์	ไวปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๘) น.ส.สุวิธนา	คำสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงานและเลขานุการ

สำนักการช่าง

๑) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง			ประธานคณะทำงาน
๒) นายสวัสดิ์	แก้วกระจำ	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	รองประธานคณะทำงาน
๓) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง			คณะทำงาน
๔) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง			คณะทำงาน
๕) นายชูศักดิ์	สมแก้ว	หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร	คณะทำงาน
๖) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา			คณะทำงาน
๗) หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม			คณะทำงาน
๘) นายสุทัศน์	ก้องสุรกานต์	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	คณะทำงาน
๙) นายสมवास	เครือระยา	วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
๑๐) น.ส.พัลลภา	สุริยะมณี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงานและเลขานุการ

กองวิชาการและแผนงาน

๑) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			ประธานคณะทำงาน
๒) น.ส.วิไล	วงศ์พรม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	รองประธานคณะทำงาน
๓) นางรุ่งทิพย์	กุลโมรานนท์	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ	คณะทำงาน
๔) นายศุภชัย	วงศ์บรรใจ	หัวหน้าฝ่ายนิติการ	คณะทำงาน
๕) นางสนั่นชนา	วงศ์ลาวัลย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน
		ชำนาญการพิเศษ	
๖) นางพัชณิดา	สุวรรณจักร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน
๗) นางพิมพ์ใจ	บุญม้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะทำงาน
๘) น.ส.ญาดา	ณ วงศ์จันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะทำงาน
๙) นางรัตนา	กระจำฉาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะทำงาน
๑๐) นางจิตรวี	ศิริธาร	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑) น.ส.สกวรัตน์	จันทร์มาทอง	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒) นางอุบล	บุพพินทสมัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๓) นางสุจินต์	ใจสันกลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

กองคลัง

๑)	น.ส.จิตลดา	เกษสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒)	นางชัญญานุช	ทองคำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	นางเกสร	คำอ่อง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔)	น.ส.ฉลัทธา	ปัดสาพันธุ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕)	นางนงเยาว์	เดอแบรนเน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖)	น.ส.เจนจิรา	มะโนสม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗)	น.ส.วรัญญา	ต้นบุตร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘)	น.ส.ฉวีวรรณ	มะติยา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๙)	น.ส.เพ็ญ	พรมเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ

กองสวัสดิการสังคม

๑)	นายสุนทร	จวงพลงาม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
๒)	น.ส.นันทิพย์	พุ่ม	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	นางศศิธร	คำคุณะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔)	ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา	หมอมูล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕)	นางยุวดี	แก้วกระจ่าง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖)	นางเพิ่มพูล	ทรายคำ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗)	นางณัฐชา	ศรีสุทธะ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘)	น.ส.ชัชชญา	วงศ์เรือน	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐)	น.ส.มัทนา	เทพฝัน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑)	นายวิษณุศิภัทร์	วงศ์มณี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะกรรมการ
๒)	นางชุตินา	อินใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ	รองประธานคณะกรรมการ
๓)	นายจำรัส	ชุมแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๔)	นางวิภาพรรณ	ธรรมลังกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๕)	นางชวนพิศ	คุรุภากรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๖)	นางเบญจวรรณ	สุภาพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๗)	น.ส.กัญประวีร์	เจริญเกียรติโชค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘)	น.ส.นิตยา	เดชะกันทา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙)	น.ส.จิตตรี	เพชรแสนงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐)	น.ส.ธิดารัตน์	แก้วโก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๑)	น.ส.ปานทิพย์	จินดาคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๒)	นายธนาวัฒน์	พุทธวงศ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๓)	น.ส.ปานิดา	สิงห์บุญ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔)	น.ส.ชุตินา	เลาพงษ์สมบุญ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| ๑๕) นางจิตาพร | เอกธวัชปราณี | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | คณะกรรมการ
ชำนาญงาน |
| ๑๖) นายบุรินทร์ | คำไว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗) นางชุตติกาญจน์ | ทาเกษม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘) น.ส.นันทิดา | คำแก้ว | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครลำปาง ระดับสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และนำแผนฯ มาปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง



ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๐๒๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุณฑินเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

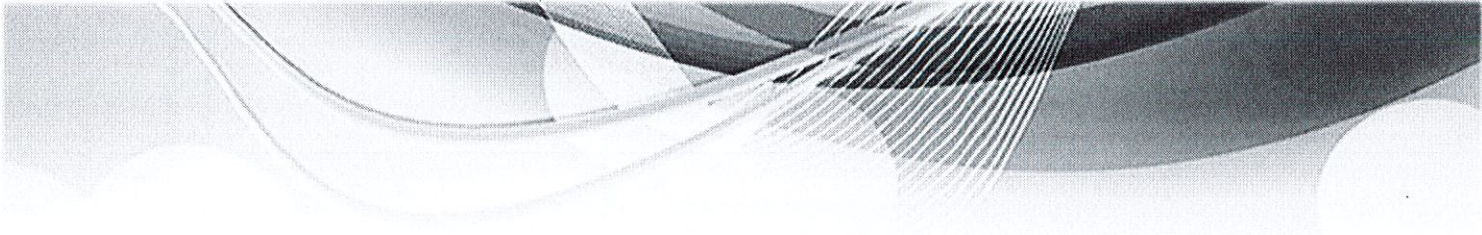
๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๔๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e – mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุณหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

