



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครพิษณุโลก 2569

Risk Management Plan

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลนครพิษณุโลก

.....
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบัญญัติของกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครพิษณุโลก และให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	
♦ หลักการและเหตุผล	๑
♦ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
♦ เป้าหมาย	๒
♦ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
♦ ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๓
♦ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
ส่วนที่ ๒	
การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
♦ แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก	๑๐
♦ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO	๑๕
ส่วนที่ ๓	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
♦ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก	๒๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ภาคผนวก	
❖ คำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	
ของเทศบาลนครพิษณุโลก	
❖ ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่ออย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๒.๖ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และมีแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๓.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓.๓ สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
- ๓.๔ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงตลอดจนการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งทั้งองค์กร
- ๓.๕ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และองค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารและการติดตามควบคุม วัตถุประสงค์ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๑. ด้านความมั่นคง
๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

หลักการและแนวคิดสำคัญ

แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๓ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ภายใต้หลักการและแนวคิดสำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

๔. โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) รวมทั้งคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

เป้าหมายการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องมีการพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้า พลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และ คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

- **วิสัยทัศน์** พัฒนาสังคมควบคู่คุณภาพชีวิต สร้างธรรม สร้างชุมชน สู่ความยั่งยืน
- **เป้าประสงค์** ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Issue)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้เชื่อมโยงและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์
- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม
- กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบจัดการน้ำสำหรับน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบ
- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบ และสร้างสุขภาพของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในพื้นที่
- กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนและพัฒนาศามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนการสร้าง ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน แบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**
- กลยุทธ์ที่ ๑** พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิตในการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
- กลยุทธ์ที่ ๒** ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- กลยุทธ์ที่ ๓** พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทักษะฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๔** ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- กลยุทธ์ที่ ๕** สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา**
- กลยุทธ์ที่ ๑** ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งในระบบ นอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
- กลยุทธ์ที่ ๒** ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มีสมรรถนะสูง
- กลยุทธ์ที่ ๓** พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- กลยุทธ์ที่ ๔** ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ**
- กลยุทธ์ที่ ๑** บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ ๒** อนุรักษ์ ป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
- กลยุทธ์ที่ ๓** พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๔** บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย มลพิษ และพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๕** ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๖** ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ**
- กลยุทธ์ที่ ๑** ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๒** พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ ๓** พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๔** ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ ทุกภาคส่วน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๖

วิสัยทัศน์ “เมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัย”

เป้าประสงค์ ๑. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของเมืองให้ได้มาตรฐาน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
๓. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
๕. พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม พร้อมทั้งส่งเสริม ให้เกิดความเสมอภาคและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง
๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
๗. พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Issue)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ยกระดับระบบการผลิตและการจ่ายน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งมวลชนรองรับความเจริญเติบโตของเมือง

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ พัฒนาการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งให้ครอบคลุมพื้นที่วิกฤต ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย

- กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
- กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการสำหรับคนทุกช่วงวัย
- กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ อนุรักษ์ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่และได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
- กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การพัฒนาการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ
- กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- กลยุทธ์ที่ ๓.๕ การพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๓.๖ จัดระบบนิเวศที่ส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสวัสดิการชุมชน

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การจัดสวัสดิการสังคมและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการจัดการสัตว์เพื่อลดผลกระทบของปัญหาสาธารณสุข ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนพัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือกลุ่มอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๑๑ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ ๔.๔ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- กลยุทธ์ที่ ๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง บนพื้นฐานความสุขของชุมชนเจ้าบ้าน
- กลยุทธ์ที่ ๔.๖ การพัฒนารณรงค์ ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

- กลยุทธ์ที่ ๔.๗ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๔.๘ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ์ที่ ๔.๙ ยกระดับคุณภาพน้ำประปาสะอาดดื่มได้
- กลยุทธ์ที่ ๔.๑๐ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๔.๑๑ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สู่สังคมแห่งความเสมอภาค

เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมให้เกิดความเสมอภาคและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบงานโดยประชาชนมีส่วนร่วม
- กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม
- กลยุทธ์ที่ ๕.๓ การพัฒนาการสร้างภาวะผู้นำในชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๕.๔ การพัฒนาการสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๕.๕ การพัฒนาภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมพลังชุมชนสู่เศรษฐกิจเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนารายได้และอาชีพให้กับประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๖.๒ การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอย่างสร้างสรรค์
- กลยุทธ์ที่ ๖.๓ ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๗.๑ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- กลยุทธ์ที่ ๗.๒ การพัฒนาการบริหารงานด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๗.๓ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๗.๔ การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ ๘ การบริหารจัดการระบบนิเวศที่ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการระบบนิเวศ ด้วยนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยี เพื่อการสร้างเมืองสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่โดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา”
- กลยุทธ์ที่ ๘.๒ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาพื้นที่เมืองพิษณุโลกให้เป็น “เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์”
- กลยุทธ์ที่ ๘.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชน ในการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๒

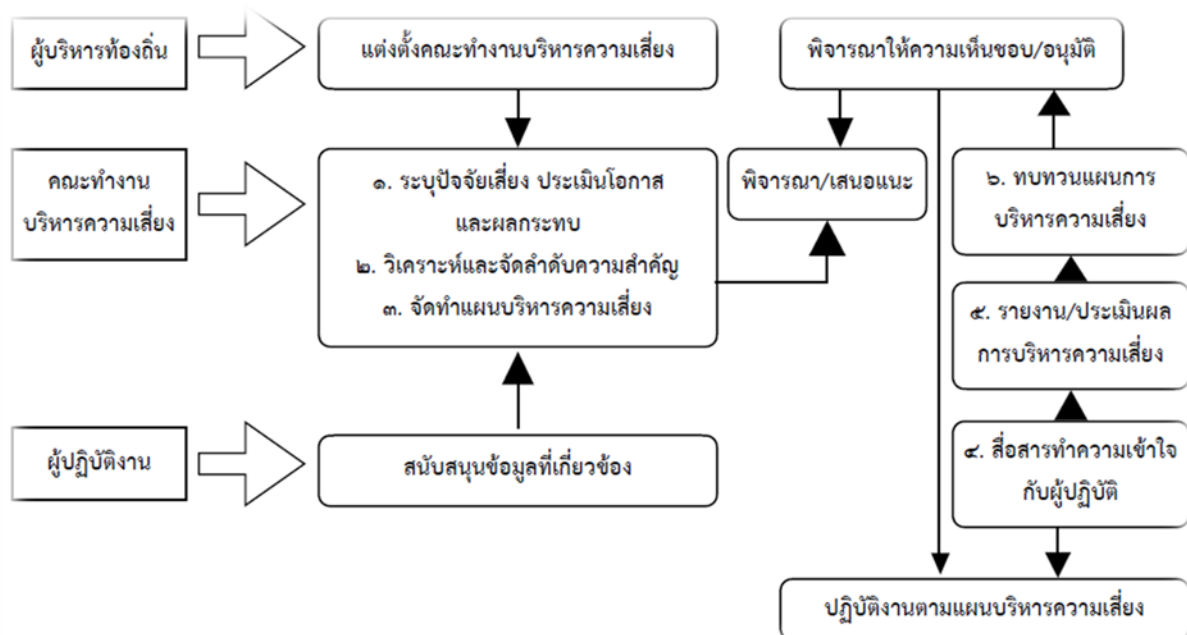
การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกบริหารความเสี่ยง



๒. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจการจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
- (๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน (หน่วยงานภายนอก)

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- (๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
- (๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- (๑) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่ในสำนัก/กอง

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการประปา	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
	และเลขานุการ
๑๓. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

เกี่ยวข้องทราบ

- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กองของแต่ละส่วนราชการ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายของแต่ละส่วนราชการ	คณะทำงาน
๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนราชการ	เลขานุการคณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด
- ๒) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ

๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครพิษณุโลก
ประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลนครพิษณุโลกให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก เห็นควรนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เทศบาลนครพิษณุโลกจึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยงแนบท้าย

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

ประกอบด้วย

- แบบ บส. ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
เทศบัญญัติ/อื่นๆ

- แบบ บส. ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส. ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส. ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส. ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางในคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนี้

๓. ให้มีการ...

- ๒ -

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงรายการครุภัณฑ์ที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงรายการงบลงทุนในโครงการ/กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ, โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้อง กับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีของเทศบาลนครพิษณุโลก

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณีรายการ โครงการ/กิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ในหน่วยงานของเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงนั้นได้ยึดหลักการสำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง หรือปัจจัยเหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่งจริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

๓) การระบุความเสี่ยง หรือปัจจัยเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน โดยแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
- เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย
 - คู่แข่ง เทคโนโลยี
 - ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร
 - วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ
 - ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน
 - ข้อมูล /ระบบสารสนเทศ
 - เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

• **ประเภทความเสี่ยง** หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ซึ่งสามารถแยกประเภทของความเสี่ยงเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีกรมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับ ข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการทำงานมีหลายฉบับ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) เป็นความเสี่ยงที่เป็นภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มี การบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง แนวทางในการระบุความเสี่ยง พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) โดยพิจารณากระบวนการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิภาพ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป
 - ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ ขององค์กรในสายตาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจเกิดจากการกระทำขององค์กรเอง, การละเลย, ข้อมูลรั่วไหล, หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

• **การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสดังขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

• **การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)** เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณา ถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและ ไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้น ทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

ผลกระทบด้านกลยุทธ์		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

ผลกระทบด้านการดำเนินงาน		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบด้านเทคโนโลยี		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ

ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ขององค์กร		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีฟ้า ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่าง ดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิด				

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรีบดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียวน หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
- สีฟ้า หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสx ผลกระทบ		โอกาสx ผลกระทบ		โอกาสx ผลกระทบ		โอกาสx ผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๒	๖	๒x๕	๑๐	๔x๕	๒๐
๒x๑	๒	๒x๓	๖	๕x๒	๑๐	๕x๔	๒๐
๑x๒	๒	๒x๔	๘	๓x๔	๑๒	๕x๕	๒๕
๑x๓	๓	๔x๒	๘	๔x๓	๑๒		
๓x๑	๓	๓x๓	๙	๓x๕	๑๕		
๒x๒	๔			๕x๓	๑๕		
๑x๔	๔			๔x๔	๑๖		
๔x๑	๔						
๑x๕	๕						
๕x๑	๕						

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	17-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-16 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	6-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	1-5 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๕) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Take Risk) มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณาความเสี่ยงแล้วเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก หากดำเนินการแล้วไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ มาตรการหรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการดำเนินงาน การจัดวางหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานหรือองค์กรก็สามารถกำหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอื่นๆ มาใช้เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นได้

๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer Risk) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้เพียงพอ จึงต้องกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวไปให้ผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การทำประกันภัย นอกจากนี้ยังหมายถึงความรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานอาจจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทน (Outsourcing) เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance/Terminate Risk) มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานค้นพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก จึงไม่อาจยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงด้วยการหยุดดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ลดเนื้องาน หรือลดขอบเขตการจัดกิจกรรมดังกล่าว

๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีการดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอดนโยบาย การกำกับดูแล และติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วย

๑) มีการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นลำดับขั้นตอน ความรับผิดชอบ และประเภทของงาน
 ๒) มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาระบบล่มหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลสำคัญขององค์กร
 ๓) มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย สามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) มีหน่วยงานสำรองที่มีอุปกรณ์และระบบที่สามารถให้หน่วยงานสำคัญเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ดึงถล่ม เป็นต้น

๕) มีระบบการจัดการสินทรัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ลักษณะของการสื่อสาร ควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์ม หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่สร้างความเข้าใจ เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อบุคลากรทั้งองค์กรถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เพื่อให้กลไกการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการติดตามที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานทราบ และสามารถดำเนินการเมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่กำหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมี การสร้างระบบการรายงานสถานะความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมถึงความถี่ของการติดตาม และจัดทำรายงาน รูปแบบรายงาน ตลอดจนวิธีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ผลกระทบสูงและมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์สำคัญในการติดตามประเมินผล

- ๑) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่
- ๓) ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ รวมถึงมีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน และทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลตามมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ดังนี้

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
(แบบ บส. ๑)

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ สวัสดิการชุมชน	โครงการถนนคนเดินเมือง พิษณุโลกยกระดับ Smart Tourism City	๔๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถี ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองและ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดพิษณุโลก ๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้น เศรษฐกิจสร้างงานและรายได้ให้ ประชาชนท้องถิ่น	ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการถนนคนเดินเมือง พิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. จัดกิจกรรมถนนคนเดินเมือง พิษณุโลก บริเวณถนนสังฆบุชา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์ ๒. อบรมพัฒนาศักยภาพและ ชี้แจงหลักเกณฑ์แก่ ผู้ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ สวัสดิการชุมชน	โครงการพัฒนาระดับ คุณภาพงานคุ้มครอง ผู้บริโภค	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และร้านอาหาร ภายในเทศบาลนคร พิษณุโลก ๒. เพื่อให้ความรู้ด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ ประกอบกิจการให้ถูก สุจริตตามหลักสูตร สุขภาพอาหาร เพื่อ ความปลอดภัย และได้ มาตรฐาน	๑. ระดับผลผลิต (Output) ๑.๑ ร้านอาหาร หรือแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ สุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ ตรวจให้มีความปลอดภัย ๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานประกอบการได้รับ การตรวจประเมินมาตรฐานสุขภาพ ๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ให้คำแนะนำแก่ร้านค้า แผง ลอยจำหน่าย โรงอาหารในโรงเรียน คริวโรงแรม ครัวโรงพยาบาล ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า และถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพอาหาร SAN ๑.๔ ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหารใน เขตเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพอาหาร SAN สะอาด ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ๑.๕ โรงอาหารในโรงเรียน คริวโรงแรม คริว โรงพยาบาล ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า และ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ได้รับการรับรอง มาตรฐานสุขภาพอาหาร SAN สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๑ ลดการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ๒.๒ สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้องในการเลือกใช้อาหารอย่างปลอดภัย	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านสุขภาพอาหารคุ้มครอง ผู้บริโภค และจัดพิธีมอบ เกียรติบัตร และป้ายรับรอง มาตรฐานด้านสุขภาพ อาหารระดับมาตรฐาน SAN แก่ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงแรม ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงอาหารในโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน สุขภาพอาหารภายในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๑๐๐ คน ๒. ตรวจประเมินด้าน สุขภาพ ตามข้อกำหนดSAN (Sanitation Accountability Network) ได้แก่ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงแรม โรงอาหารใน สถานศึกษา ร้านอาหาร และ แผงลอย จำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาล

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ สวัสดิการชุมชน	โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารเพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพร้านอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อของประชาชนในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ตาม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ๓. เพื่อให้ร้านจำหน่ายอาหาร และ แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร SAN (Sanitation Accountability Network)	๑. ระดับผลผลิต (Output) ๑.๑ ร้านจำหน่ายอาหาร และ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารร้อยละ ๙๐ ๑.๒ ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ ทดสอบหลังการอบรม ร้อยละ ๙๐ ๒. ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๑ ไม่ก่อให้เกิดโรคระบาดจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ ๒.๒ ประชาชน (ผู้บริโภค) ได้ บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัย และ สุขภาพดี	๑. จัดอบรมให้ความรู้ตาม หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบ กิจการด้านอาหารของกรม อนามัย จำนวน ๒๐๐ คน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ตาม หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้สัมผัส อาหาร จำนวน ๓๐๐ คน

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	๑,๗๐๘,๐๐๐	<p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง</p> <p>๒. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>๓. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนในทุกด้าน</p> <p>- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ได้</p> <p>นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และศึกษาดูงานนอกสถานที่จริง ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๐ คน</p>

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จัดหาระบบศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ของเทศบาลนครพิษณุโลก	๘,๕๐๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากลรองรับภารกิจด้านระบบสารสนเทศของเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศภาครัฐ รองรับการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐอย่างปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ข้อมูลมีการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผ่านการทดสอบความพร้อมใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง - ไม่เกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย หรือเหตุระบบหยุดชะงักในระดับรุนแรง - ระดับความพร้อมใช้งานระบบ (System Availability) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลนครพิษณุโลกมีศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถรองรับระบบสารสนเทศสำคัญ พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพและตรวจสอบได้ - ระบบสารสนเทศและข้อมูลของเทศบาลมีความมั่นคงปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานภายในและภายนอก - การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความคุ้มค่า และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จัดหาระบบศูนย์สำรองระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	๘,๖๐๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดให้มีระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ หรือเหตุขัดข้องที่กระทบต่อศูนย์ข้อมูลหลัก - เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศของเทศบาลนครพิษณุโลกตามหลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบศูนย์สำรองได้รับการติดตั้งและทดสอบการกู้คืนข้อมูลตามแผนที่กำหนด - สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด (RTO/RPO) - ระดับความต่อเนื่องของการให้บริการระบบสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบศูนย์สำรองที่สามารถใช้งานได้จริงและตรวจสอบได้ - ระบบสารสนเทศสำคัญสามารถกู้คืนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน - ลดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการดำเนินงานของเทศบาล

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จัดหาระบบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของเทศบาลนคร พิษณุโลก	๘,๕๐๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ความเสี่ยงเชิงพื้นที่สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล - เพื่อบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงจากหลายหน่วยงานให้เป็นข้อมูลกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำข้อมูล Risk Map ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนหรือการตัดสินใจ - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงจากหลายหน่วยงานได้ - ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานใช้ Risk Map ประกอบการตัดสินใจ - ข้อมูลความเสี่ยงมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เทศบาลนครพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จัดหาระบบบริหารจัดการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ ๑	๙,๕๐๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และยกระดับการให้บริการประชาชน - เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลกลาง (City Data Platform) ที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนา Smart City ในระยะต่อไป - เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านบุคลากรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานระบบดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบ Smart City ที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างน้อย ๑ ระบบ และ มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน - มีแพลตฟอร์มข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลที่ชัดเจน - ระดับความพึงพอใจและความสามารถในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสามารถใช้งานจริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร - เกิดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลกลางที่รองรับการขยายระบบในอนาคต - บุคลากรสามารถใช้งานระบบ Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส. ๒)

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	โครงการถนนคนเดิน เมืองพิษณุโลกยกระดับ Smart Tourism City	๑. เพื่อตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด พิษณุโลก ๓. เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้ ประชาชนท้องถิ่น	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นางสาวสมสมัย ศรีลาทิพย์)	๑. กิจกรรมไม่สามารถสอดรับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่าง รวดเร็วทำให้ความต้องการสินค้าและ บริการลดลง ๒. การประชาสัมพันธ์เรื่องของการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำผลิตภัณฑ์ มาจำหน่ายยังไม่ชัดเจน ส่วน ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่มา จำหน่ายไม่ตรงกับที่สินค้าที่กำหนด ด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุโลก ๓. การควบคุมผู้ประกอบการที่เข้ามา จำหน่ายมีคนนอกพื้นที่เข้ามาขาย รายได้อาจไม่เข้าคนในท้องถิ่นทั้งหมด	กลยุทธ์ (S) การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กฎหมาย (C) การดำเนินงาน (O)	๓ ๓ ๓	๕ ๕ ๕	๑๕ (สูง) ๑๕ (สูง) ๑๕ (สูง)	การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	โครงการพัฒนาระดับ คุณภาพงานคุ้มครอง ผู้บริโภค	๑. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และร้านจำหน่ายอาหาร ภายในเทศบาลนคร พิษณุโลก ๒. เพื่อให้ความรู้ด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ ประกอบกิจการให้ถูก สุขลักษณะตามหลักสูตร สุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัย และได้ มาตรฐาน	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (น.ส.อมรา วรรณา)	๑. ร้านอาหารผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ของอาหาร ๒. ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายที่เข้า รับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยให้กับอาหารตาม มาตรฐานที่กำหนด	การดำเนินงาน (๐)	๒	๕	๑๐ (สูง)	การลดความเสี่ยง
					การดำเนินงาน (๐)	๒	๕	๑๐ (สูง)	การลดความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ ตนเอง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจ หลักการบริหาร จัดการชุมชน โดยน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้จนนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็น วิถีชีวิต ๓. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และผู้ เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำ ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของ ตนเองได้อย่างยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน (นางเจษฎา อยู่ทรัพย์)	- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ การเบิกจ่าย การรับ เงิน - ความเสี่ยงในการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเงินการคลัง	การเงิน (F) การปฏิบัติด้าน กฎหมายและ ระเบียบ (C)	๓ ๓	๕ ๕	๑๕ (สูง) ๑๕ (สูง)	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕	จัดหาระบบ ศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ของเทศบาลนคร พิษณุโลก	<p>- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักที่มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รองรับภารกิจของเทศบาลอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศภาครัฐ รองรับการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐอย่างปลอดภัย</p>	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	<p>- การกำหนด TOR (คุณลักษณะเฉพาะ, ข้อกำหนดทางเทคนิค) ของระบบไม่ครอบคลุมภารกิจจริง หรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>- ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ หรือโครงสร้างพื้นฐานขัดข้อง</p> <p>- การควบคุมการเข้าถึงระบบไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล</p>	การดำเนินงาน (O)	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดความเสี่ยง
					เทคโนโลยี (T)	๒	๕	๑๐ (สูง)	การลดความเสี่ยง
					กลยุทธ์ (S)	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖	ระบบศูนย์สำรองระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดให้มีระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติหรือเหตุขัดข้องที่กระทบต่อศูนย์ข้อมูลหลัก - เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศของเทศบาลตามหลักการบริหารความต่อเนื่องฯ - เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด 	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสารสนเทศอาจหยุดชะงักหรือข้อมูลสูญหายจากภัยพิบัติหรือการโจมตีทางไซเบอร์ - ไม่มีการทดสอบแผนกู้คืนระบบ (DR Plan) อย่างสม่ำเสมอ - ทำเลที่ตั้งศูนย์สำรองไม่ได้แยกจากพื้นที่เสี่ยงเดียวกับศูนย์ข้อมูลหลัก 	เทคโนโลยี (T)	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดความเสี่ยง
					การดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	การลดความเสี่ยง
					กลยุทธ์ (S)	๒	๕	๑๐ (สูง)	การลดความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	จัดหาระบบแผนที่ความ เสี่ยง (Risk Map) ของเทศบาลนคร พิษณุโลก	<p>- เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ ความเสี่ยง เชิงพื้นที่สำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิง นโยบายและการบริหาร จัดการความเสี่ยงของ เทศบาล</p> <p>- เพื่อบูรณาการข้อมูลความ เสี่ยง จากหลายหน่วยงานให้ เป็นข้อมูลกลาง ที่มี มาตรฐานเดียวกัน</p>	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	<p>- ข้อมูลความเสี่ยง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ข้อมูลจากแต่ละ หน่วยงานไม่สามารถ เชื่อมโยงกันได้</p>	เทคโนโลยี (T)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดความเสี่ยง
					กลยุทธ์ (S)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลดความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘	จัดหาระบบบริหาร จัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และยกระดับการให้บริการประชาชน - เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลกลาง (City Data Platform) ที่มีมาตรฐานรองรับการพัฒนา Smart City ในระยะต่อไป - เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านบุคลากรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานระบบดิจิทัล 	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินโครงการ - ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลได้เนื่องจากขาดมาตรฐานข้อมูล - บุคลากรไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์ (S) เทคโนโลยี (T) กลยุทธ์ (S) 	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	<ul style="list-style-type: none"> การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๓)

เทศบาลนครพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	โครงการถนนคนเดิน เมืองพิษณุโลก ยกระดับ Smart Tourism City	<p>๑. กิจกรรมไม่สามารถสอดรับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการ สินค้าและบริการลดลง</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์เรื่องของ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำ ผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายยังไม่ ชัดเจน ส่วนผู้ประกอบการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายไม่ตรง กับที่สินค้าที่กำหนดด้าน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. การควบคุมผู้ประกอบการที่ เข้ามาจำหน่ายมีคนนอกพื้นที่ เข้ามาขายรายได้อาจไม่ใช่คนใน ท้องถิ่นทั้งหมด</p>	<p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลดความเสี่ยง</p>	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นางสาวสมสมัย ศรีลาทิพย์)	<p>๑. ทบทวนกิจกรรมตาม แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของพฤติกรรม ผู้บริโภค</p> <p>๒. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์เรื่องการ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำ ผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ ตรงตามที่กำหนด</p> <p>๓. จัดระเบียบผู้ประกอบการ โดยให้คนภายในพื้นที่ สามารถเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพิ่มมาตรการตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. มีผู้มารับบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากผู้มารับบริการเดิม</p> <p>๒. ผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าตรงตาม ข้อกำหนดทุกคน</p> <p>๓. ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ประกอบการสินค้า เป็นคนในพื้นที่</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๒๕๖๙	<p>- รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>- รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>- รายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร</p>

เทศบาลนครพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒	โครงการพัฒนาระดับคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค	<p>๑.ร้านอาหารผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร</p> <p>๒. ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลดความเสี่ยง</p>	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (น.ส.อมรา วรรณมา)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารกับผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ประเมินความรู้หลังการอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า เช่น การมอบโล่รางวัลให้กับร้านค้าที่มีการประกอบกิจการได้ถูกสุขลักษณะตามหลักสูตรสุขภาพอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>๑. ระดับผลผลิต (output)</p> <p>๑.๑ ร้านอาหาร หรือแผงลอยจำหน่ายอาหารที่สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจให้มีความปลอดภัย</p> <p>๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานประกอบการได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ให้คำแนะนำแก่ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน คริวโรงแรม คริวโรงพยาบาล ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า และถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร SAN</p> <p>๑.๔ ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร SAN สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐</p> <p>๑.๕ โรงอาหารในโรงเรียน คริวโรงแรม คริวโรงพยาบาล ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า และถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร SAN สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. ระดับผลลัพธ์ (outcome)</p> <p>๒.๑ ลดการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ</p> <p>๒.๒ สถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเลือกใช้อาหารอย่างปลอดภัย</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

เทศบาลนครพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร	<p>๑. สถานการณ์การเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ มีความแปรผันไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>๒. ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารไม่มีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>๓. ร้านอาหารและผู้ประกอบการไม่ทำตามหลักสุขาภิบาลอาหาร</p>	<p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลดความเสี่ยง</p>	<p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (น.ส.อมรา วรรณภา)</p>	<p>๑. วิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติสถานการณ์การเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เพื่อนำมาประกอบการออกแบบกิจกรรมและแนวทางป้องกันและแก้ไข</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร</p> <p>๓. กำหนดมาตรการและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และบังคับใช้อย่างจริงจัง</p>	<p>๑. ระดับผลผลิต (Output) ๑.๑ ร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารร้อยละ ๙๐ ๑.๒ ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรม ร้อยละ ๙๐</p> <p>๒. ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๑ ไม่ก่อให้เกิดโรคระบาดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ๒.๒ ประชาชน (ผู้บริโภค) ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัย และสุขภาพดี</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๒๕๖๙</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p>

เทศบาลนครพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่าย การรับเงิน - ความเสี่ยงในการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเงินการคลัง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน (นางเจษฎา อยู่ทรัพย์)	-เตรียมพร้อมด้านการ เบิกจ่าย การรับเงิน โดยศึกษา กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง - จัดทำแผนการดำเนิน โครงการฯ ล่วงหน้า ๑ เดือน - ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	- สามารถดำเนิน โครงการได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง - สามารถเบิก จ่ายเงินได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเงินการคลัง	ม.ค. ๖๙	จัดทำบันทึกสรุปรูป และรายงานผล โครงการฯ - บันทึกสมุดควบคุม ฎีกาที่เบิกจ่าย

เทศบาลนครพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕	จัดหาระบบศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ของเทศบาลนครพิษณุโลก	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง - โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลเกิดความขัดข้อง ส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง - การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูลไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	- ตรวจสอบขอบเขตงาน (TOR) โดยผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการทดสอบระบบก่อนการรับมอบงาน - จัดให้มีระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศและระบบสำรอง ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างเคร่งครัด	- ขอบเขตงาน (TOR) และผลการทดสอบระบบได้รับความเห็นชอบ - ศูนย์ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนด - ไม่เกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ - ติดตามสถานะการทำงานของระบบและรายงานต่อผู้บริหาร - รายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทันทีเมื่อเกิดเหตุ

เทศบาลนครพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖	ระบบศูนย์สำรองระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสารสนเทศอาจหยุดชะงักหรือข้อมูลสูญหายจากภัยพิบัติหรือการโจมตีทางไซเบอร์ - ไม่มีการทดสอบแผนกู้คืนระบบ (DR Plan) อย่างสม่ำเสมอ - ทำเลที่ตั้งศูนย์สำรองไม่ได้แยกจากพื้นที่เสี่ยงเดียวกับศูนย์ข้อมูลหลัก 	<ul style="list-style-type: none"> การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อติดตั้ง และทดสอบระบบศูนย์สำรองพร้อมทดสอบการกู้คืนข้อมูล - จัดให้มีการทดสอบ DR Drill อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - กำหนดทำเลที่ตั้งศูนย์สำรองแยกจากศูนย์ข้อมูลหลักตามหลักบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบศูนย์สำรองได้รับการติดตั้งและทดสอบการกู้คืนข้อมูลตามแผนที่กำหนด - สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด (RTO/RPO) - ระดับความต่อเนื่องของการให้บริการระบบสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการทดสอบและสถานะความพร้อมต่อผู้บริหารเป็นระยะ - ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๗	จัดหาระบบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของเทศบาลนครพิษณุโลก	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลความเสี่ยงไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - ข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดความเสี่ยง - การลดความเสี่ยง 	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ส.ท.ณัฐกรณ์ น่วมบาง)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owner) และกำหนดรอบการปรับปรุงข้อมูล - จัดทำมาตรฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำข้อมูล Risk Map ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนหรือการตัดสินใจ - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงจากหลายหน่วยงานได้ - ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานสถานะข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลต่อผู้บริหารเป็นระยะ

เทศบาลนครพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘	จัดหาระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินโครงการ - ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลได้เนื่องจากขาดมาตรฐานข้อมูล - บุคลากรไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมกำหนดความต้องการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ TOR เชิงบูรณาการ และกำหนดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) - กำหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard) สถาปัตยกรรมระบบ และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล (Integration Framework) - จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ และสนับสนุน การใช้งานระบบ Smart City อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - TOR ได้รับความเห็นชอบและโครงการดำเนินการได้ตามแผน - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน ในสังกัดอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน - ระดับความพึงพอใจและความสามารถในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส - ติดตามผลการเชื่อมโยงข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ - ติดตามผลการใช้งานและรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลนครพิษณุโลกจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองการประปา	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กองของแต่ละส่วนราชการ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายของแต่ละส่วนราชการ | คณะทำงาน |
| ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนราชการ | เลขานุการคณะทำงาน |

โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด
- ๒) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลนครพิษณุโลกให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นเป็นรูปธรรมตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก เห็นควรนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เทศบาลนครพิษณุโลกจึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยงแนบท้าย

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

ประกอบด้วย

- แบบ บส. ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
เทศบัญญัติ/อื่นๆ

- แบบ บส. ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส. ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส. ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส. ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางในคู่มือ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงรายการครุภัณฑ์ที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงรายการงบลงทุนในโครงการ/กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ, โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้อง กับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีของเทศบาลนครพิษณุโลก

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณีรายการ โครงการ/กิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ในหน่วยงานของเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

