



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลสำโรง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
ม.9 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045 251531

www.localsumrong.go.th
e-mail : saraban@localsumrong.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โดยที่สมควรให้เทศบาลตำบลสำโรง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลตำบลสำโรง กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถ้อยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสำโรง จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลสำโรง เพื่อใช้เป็น กรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลสำโรง สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุริยันต์ คุณธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้เทศบาลตำบลสำโรง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลสำโรง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสำโรง	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒. วิสัยทัศน์	๓
๓. พันธกิจ	๓
๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๔
๕. ยุทธศาสตร์	๔
๖. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๙
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๑
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๘
๔. การรายงานและติดตามผล	๑๙
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๙
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๙
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๐
๑.แบบ บส.๑	๒๑
๒.แบบ บส.๒	๓๐
๓.แบบ บส.๓	๔๑

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลลำไทรจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้เทศบาลสามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นแนวทางในการจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำไทร
๓. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็นกรอบแนวทาง ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำไทร ได้รับประโยชน์สูงสุด

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ ภารกิจของ เทศบาลตำบลลำไทร

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดี และเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท งานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

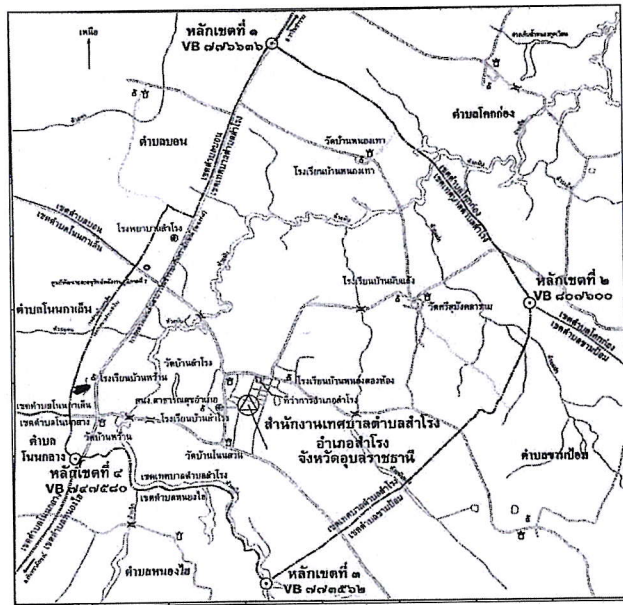
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลสำโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านบุรพา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสำโรง ระยะทางห่างจากอำเภอสำโรง ประมาณ ๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๓,๗๕๐ ไร่ และมีแนวเขตติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตำบลโคกก่อ
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตำบลหนองไฮ
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลขามป้อม
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ตำบลโนนกาเส้น
 และตำบลบอน



๒. วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสำโรง

“ ตำบลน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม งามล้ำประเพณี คุณภาพชีวิตดี และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม”

๓. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION)

(๑) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) สร้างเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

(๔) พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของเทศบาลในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(๖) สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๗) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ดีในเทศบาล

๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
๕. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
<p>สำนักปลัด</p>	<p>มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศบาล รองนายกเทศบาลและเลขานุการนายกเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการเกษตร งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อำนวยการทั่วไปการบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี</p>
<p>กองคลัง</p>	<p>มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
<p>กองช่าง</p>	<p>มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่างการก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี</p>
<p>กองการศึกษา</p>	<p>มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี</p>

<p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>
---	---

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำไ้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำไ้
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลำไ้ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒** การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมความโปร่งใส

เทศบาลตำบลลำไ้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลลำไ้	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลลำไ้	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๘. นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๙. นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งเทศบาลตำบลสำโรง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

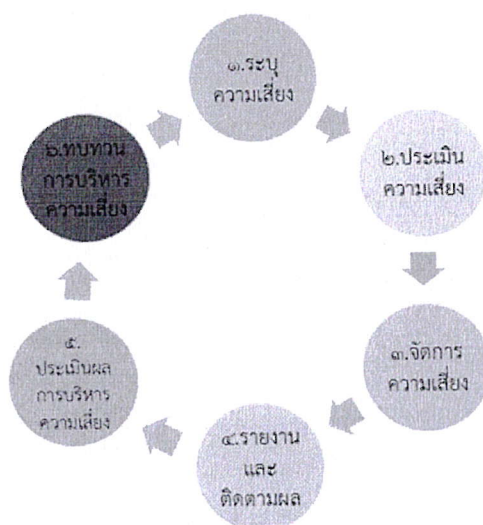
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณา ถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำโรง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด ความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ การดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบที่ท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑.การบริหารกิจการ ประปาของงานกิจการ ประปา	๑.การปฏิบัติงานไม่ได้ มาตรฐาน ๒.เทศบาลต้องแบก รับภาระที่เพิ่มขึ้นทุกปี	๑.เทศบัญญัติเกี่ยวกับการ บริหารกิจการประปา ไม่เป็น ปัจจุบัน ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีแนวทางที่ เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน ๓.การจัดเก็บค่าบริการน้อยไม่ สอดคล้องกับต้นทุน ทำให้ เทศบาลต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายมากขึ้นทุก ปีงบประมาณ	S ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๒.โครงการก่อสร้าง ถนน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. โครงสร้าง ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตามนวัตกรรม ไทย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑,๒๐๓.๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔ ตารางเมตร ถนนสายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านฝั แล้ง หมู่ที่ ๖ ต.สำโรง อ.สำโรง จ. อุบลราชธานี	การก่อสร้างอาจไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์การ ดำเนินโครงการ	๑.การดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน อาจทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศไม่ตรง ตามตำแหน่งหน้าที่ตาม มาตรฐานบริหารงานบุคคล ทำให้ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ ๑.ช่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม งาน และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มี ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างโครงการประเภทนี้ น้อย	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน F ความเสี่ยงด้าน การเงิน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๓.การจัดทำการเงิน และบัญชีระบบ สารสนเทศของ หน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	การดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามกำหนด หรือ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ทางด้านบัญชีและ ระบบสารสนเทศของ หน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน F ความเสี่ยงด้าน การเงิน
๔.โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนด้านยาเสพติด	การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เกิดความคุ้มค่า	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	F ความเสี่ยงด้าน การเงิน
๕.การบริหารจัดการ งานสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ)	ผู้สูงอายุขาดสิทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับตาม สวัสดิการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ผู้สูงอายุไม่ขาดความเอาใจใส่ ในสิทธิของตนเอง	C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎ หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๖.การบริหารจัดการ ระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (๑๖๖๙) เทศบาล ตำบลสำโรง	การปฏิบัติงานอาจทำให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งต่อ ผู้รับบริการหรือผู้อื่นอัน เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ได้	๑.ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ อบรมตามหลักสูตร ๒.รถฉุกเฉินไม่ได้ทำ ประกันภัยตามกฎหมาย ๓.การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน F ความเสี่ยงด้าน การเงิน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๗.โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑.อาจเป็นเหตุให้หน่วยรับ งบประมาณได้รับการ จัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ เป็นเหตุให้ต้อง เสี่ยงงบประมาณของตนเอง เพิ่มเติม ๒.อาจได้รับวัคซีนไม่ ครบถ้วนตามความ ต้องการ	๑.การสำรวจข้อมูลไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ ๒.ระบบสารสนเทศไม่มีการลง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.การดำเนินการฉีดวัคซีนไม่ อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน F ความเสี่ยงด้าน การเงิน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๘.การจัดเวที ประชาคมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาล ตำบลสำโรง	๑.การดำเนินงานโครงการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ ชุมชนได้ตรงตามความ เร่งด่วนของปัญหาความ ต้องการ	๑.การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงาน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไป ตามสัดส่วน	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๙.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. กรณี เหยี่ยวหรือฟืนฟูลัง เกิดสาธารณสุขภัย	การดำเนินการอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือและเบิกจ่าย งบประมาณและความชัดเจน ของระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	F ความเสี่ยงด้าน การเงิน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๐.โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ รองรับการใช้งานบน ระบบบูรณาการ ทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของการ ดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒.การขาดความร่วมมือจากผู้ มีหน้าที่ชำระภาษี	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๑.กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง	การดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามระยะเวลา กำหนดทำให้บริการ ทำ ให้การขออนุญาต หรือ การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๑.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสาร ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ๓.การพิจารณาอนุญาตล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ๔.การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบแปลนหรือ ข้อกำหนด ๕.เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อ พิพาทภายหลังการอนุญาต	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลลำไ้ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยที่สุด	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยที่สุด	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

๕						สูงมาก
๔						
๓						สูง
๒						ปานกลาง
๑						ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการ ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และ ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิด ความเสียหาย และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๖	สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๑) ระดับความเสียหายต่ำ คือ คะแนนระดับความเสียหาย ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสียหายปานกลาง คะแนนระดับความเสียหาย ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสียหายสูง คะแนนระดับความเสียหาย ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสียหายสูงมาก คะแนนระดับความเสียหาย ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่

เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะ ในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และ ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน ต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ ติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อหน้ายกเทศมนตรีตำบลสำโรง เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลสำโรงมีการ บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัว ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสำโรง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสำโรง โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลสำโรง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ โครงสร้างพื้นฐาน	การบริหารกิจการประปา ของงานกิจการประปา	-	๑.เพื่อให้สามารถบริการน้ำ สะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่าง ทั่วถึง เพียงพอต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.สามารถมีรายได้สำหรับใช้ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ขยายระบบประปาเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ๓.สามารถบริหารจัดการ การบริการ และแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันเหตุการณ์และมี ความเหมาะสม	๑.สามารถให้บริการนำประปา ให้แก่ผู้ขอใช้บริการที่อยู่ในเขต การให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๒.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการให้บริการได้เพิ่มขึ้น ให้ได้ใกล้เคียงกับราคาต้นทุนการ ผลิต ๓.สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทัน่วงที่เมื่อได้รับการแจ้งไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ ของเหตุที่แจ้ง	๑.เทศบาลมีระบบการ บริหารกิจการประปาที่ ได้มาตรฐาน ๒.เทศบาลสามารถ จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ เท่ากับต้นทุนการผลิต และมากกว่าในอนาคต ๓.ประชาชนมีความ พอใจในการบริการ และแก้ไขปัญหา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. โครงสร้างชั้น พื้นทางดินซีเมนต์ ผสม น้ำยาเชื่อมประสานตาม นวัตกรรมไทย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑,๒๐๓.๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔ ตาราง เมตร ถนนสายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านฝั่บแล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี	๘,๓๘๑,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร สามารถ เคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ ทางการเกษตรเข้าไปแปลง เกษตร และขนส่งผลผลิตได้ อย่างสะดวก	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ รายการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	เทศบาลมีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไทร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การจัดทำการเงินและบัญชี ระบบสารสนเทศของ หน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพต.)	-	๑.เพื่อบันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลลำไทร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถ จัดทำการบันทึกบัญชีได้อย่าง ถูกต้องทุกกระบวนการ ได้ ครบถ้วนทั้ง ๓ ศูนย์ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ สารสนเทศฯ มากขึ้น	๑.สามารถจัดทำการ บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และตามกำหนด ระยะเวลา
๖๙-๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้มีการออก กำลังกายและการเล่นกีฬา ๒.เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ทางกีฬาให้เกิดแก่เยาวชน ๓.เพื่อส่งเสริมพัฒนากีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศและการพัฒนา เพื่อยกระดับการกีฬา	นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันร้อย ละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา	เยาวชน ประชาชนได้ ออกกำลังกายด้วยการ เล่นกีฬาเพื่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะและชุมชน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ สาธารณสุข	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๔๖,๒๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ ยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือ ขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู หรือไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง มีคุณค่าในชุมชน ได้อย่าง มีความสุข	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ ตามนโยบาย ๒.จัดให้มีสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาใน เขตเทศบาลตำบล ลำไ้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข	การบริหารจัดการระบบกู้ชีพ ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) เทศบาล ตำบลลำไ้	-	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ ช่วยเหลือทาง การแพทย์ได้อย่าง ทันเวลาที่	ให้บริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นแก่ประชาชน ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
๖๙-๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อดำเนินการสำรวจและ ลงผลการสำรวจข้อมูลสำรวจ ประชากรสุนัขและแมว ออนไลน์ ให้เสร็จสิ้นเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็น พาหนะของโรคในพื้นที่ตำบล ลำไ้ ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อลด อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์	๑.นำข้อมูลจากการ สำรวจลงในระบบ สารสนเทศครบถ้วน เป็นไปตามกำหนด ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ สุนัขและแมว ที่สำรวจ ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลลำไ้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้าง ความมั่นคงและรักษาความสงบ เรียบร้อย	การจัดเวทีประชาคมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบล ลำโรง	-	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการกำหนด ประเด็นการพัฒนาและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล ๒.เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมีความสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ๓.เพื่อให้การดำเนินงานของ เทศบาลที่มีทิศทางการพัฒนา และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และศักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	๑.จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมประชาคมไม่น้อย น้อยกว่าเกณฑ์สัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ๒.สามารถนำแผนงาน โครงการจากประชาคม มาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลลำโรง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.คณะกรรมการ พัฒนาและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ๒.ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลำโรง จำนวนไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้าง ความมั่นคงและรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือในสถานการณ์ ฉุกเฉินหรือบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย ๒.เพื่อเป็นการประสานส่งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนให้มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ -ร้อยละของประชาชน ที่ประสบภัยและ ประสบปัญหาความ เดือดร้อนได้รับการ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	เป้าหมายเชิงปริมาณ -ปัญหาสาธารณภัย ได้รับการดำเนินการ ช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายเชิงคุณภาพ -เทศบาลที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัย ประเภทต่างๆ ได้รับ ความช่วยเหลือ/ ประสานต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีระบบแผนที่ภาษีที่ชัดเจนและมีข้อมูลที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของเทศบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณสุขในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	มีการจัดเก็บภาษีประจำปีได้ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๙-๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง	-	<p>- เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงจากการรับค่าขอที่มีเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความเป็นธรรมในการขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งลดปัญหาการแก้ไขเอกสารซ้ำซ้อน</p>	<p>- ร้อยละของค่าขออนุญาตก่อสร้างที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ครั้งแรกที่ยื่นคำขอ</p> <p>- ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาค่าขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย</p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน</p>	<p>- ค่าขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐-๙๐</p> <p>- การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายกำหนดร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- ลดจำนวนการคืนค่าขอเพื่อแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติมลงจากปีก่อนอย่างน้อยร้อยละ</p>

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๑	การบริหารกิจการ ประปาของงาน กิจการประปา	๑.เพื่อให้สามารถบริการน้ำ สะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่าง ทั่วถึง เพียงพอต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.สามารถมีรายได้สำหรับใช้ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ขยายระบบประปาเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ดี ๓.สามารถบริหารจัดการ การบริการ และแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันเหตุการณ์และมี ความเหมาะสม	กองช่าง	๑.เทศบาลอยู่ติดเกี่ยวกับ บริหารกิจการประปา ไม่ เป็นปัจจุบัน ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีแนวทาง ที่เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน ๓.การจัดเก็บค่าบริการน้อย ไม่สอดคล้องกับต้นทุน ทำให้เทศบาลต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายมากขึ้นทุก ปีงบประมาณ	S ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ O ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน C ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ย	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๑,๒๐๓.๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔ ตารางเมตร ถนนสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านฝั้บแล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ลำไ้ อ.ลำไ้ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ทางการเกษตรเข้าไปในแปลงเกษตร และขนส่งผลผลิตได้อย่างสะดวก	กองช่าง	๑.การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานอาจทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒.ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องระบบสารสนเทศจะไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรฐานบริหารงานบุคคล ทำให้ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ ๑.ช่างผู้ปฏิบัติงานที่ควบคุมงาน และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการประเภทนี้ น้อย	○ ความเสี่ยด้านการปฏิบัติงาน F ความเสี่ยด้านการเงิน C ความเสี่ยด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๓	การจัดทำการเงินและบัญชีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	๑.เพื่อบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลำไ้	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	○ ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน F ความเสี่งด้านการเงิน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลยานาเสพติด	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ๒.เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะทางกีฬาให้เกิดแก่เยาวชน ๓.เพื่อส่งเสริมพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา	กองการศึกษา	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	F ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้โรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๕	การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ)	เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือ ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าในชุมชน ได้อย่างมีความสุข	สำนักปลัดเทศบาล	ผู้สูงอายุที่ยืนตัวเดินไม่ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิ	C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๓	๕	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๖	การบริหารจัดการระบบบัญชีพหุเงิน (๑๖๖๙) เทศบาลตำบลลำไ้	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง	สำนักปลัดเทศบาล	๑.ก่อนปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด ๒.รถฉุกเฉินไม่ทำได้ทำประกันภัยตามกฎหมาย ๓.การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมายนโยบายของรัฐบาล	○ ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน F ความเสี่งด้านการเงิน C ความเสี่งด้านการปฏิบัติ	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ง	(๘) ประเภทความเสี่ง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดกั้ยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เพื่อดำเนินการสำรวจและลงผลการสำรวจข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวออนไลน์ ให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคในพื้นที่ตำบลลำไ้ ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	สำนักปลัดเทศบาล	๑.การสำรวจข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ ๒.ระบบสารสนเทศไม่มีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.การดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	○ ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน F ความเสี่งด้านการเงิน C ความเสี่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไทร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียง	(๘) ประเภท ความเสียง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสียง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสียง
๖๙-๐๐๘	การจัดเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลลำไทร	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ๒.เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ๓.เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลที่มีทิศทางการพัฒนาและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามสัดส่วน	○ ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน C ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑.เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ๒.เพื่อเป็นการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณและระเบียบชัดเจนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	F ความเสี่ยงด้านการเงิน C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ ปส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้โรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้มีระบบแผนที่ภาษีที่ชัดเจนและมีข้อมูลที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของเทศบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี ๒.การขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	○ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑	๑	๑	การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ/งบพ. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙-๐๑๑	กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง	๑. เพื่อให้การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงจากการ รับคำขอที่มีเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ความเป็นธรรมในการขอ อนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้ง ลดปัญหาการแก้ไข เอกสารซ้ำซ้อน	กองช่าง	๑. ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสาร ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ๓. การพิจารณาอนุญาต ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๔. การออกไปอนุญาต ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบ แปลนหรือข้อกำหนด ๕. เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อ พิพาทภายหลังการ อนุญาต	○ ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน C ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๑	การบริหารกิจการ ประชาชนของงานกิจการ ประชาชน	๑.เทศบาลอยู่เกี่ยวกับการ บริหารกิจการประชาชน ไม่เป็นปัจจุบัน ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่มี แนวทางที่เป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน ๓.การจัดเก็บค่าบริการ น้อยไม่สอดคล้องกับ ต้นทุนทำให้เทศบาล ต้องแบกรับภาระ ค่าใช้จ่ายมากขึ้นทุก ปีงบประมาณ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เทศบาลบัญญัติเพื่อ เป็นแนวทางสำหรับ การปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือ/คำสั่ง/ ประกาศเพื่อกำหนด มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓.ปรับปรุงอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้ นำประปาใหม่ให้ สอดคล้องกับต้นทุน มากขึ้น	๑.ตราเทศบัญญัติ และประกาศใช้ใน ภายใบบ ปรมาณ ๒.จัดทำทำ คำสั่ง/ คู่มือ/คำสั่ง/ ประกาศเพื่อ กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ประกาศใช้ ภายใบบ ปรมาณ ๓.สามารถจัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียม ได้เพิ่มขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	จัดทำบันทึก รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๔ ชม. โครงการสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑,๒๐๓.๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔ ตารางเมตร ถนนสายบ้านองสองห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านฝับแล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ลำไโรง อ.ลำไโรง จ.อุบลราชธานี	๑.การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานอาจทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานผิดพลาดหรือน้อย ๑.ช่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน และ คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการประเภทนี้	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานให้ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ผิดพลาดต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๓.คณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการประเภทนี้เพิ่มเติม	๑.การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒.การดำเนินงานด้านวัสดุเป็นไปตามกำหนด และไม่มีความผิดพลาด ๓.การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด ๑๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๑.แบบรายงานผลการทำงานดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ ๒.รายงานช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๓	การจัดทำการเงินและบัญชีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพต.)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพต.)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้	๑. ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ คน/แห่ง/ครั้ง ๑. สามารถดำเนินงานระบบการเงินและบัญชีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพต.) ให้เป็นปกติและถูกต้องเป็นไปตามกำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารเมื่อดำเนินการแล้ว ๒. รายงานผลการดำเนินงานบัญชีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพต.) ประจำเดือน/ไตรมาส/ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.ผู้อำนวยการกองควบคุมดูแลให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และประมาณการโครงการ	การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามประมาณการโครงการ และเป็นไปตามกำหนด	มีนาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๔	๑.รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการต่อผู้บริหาร
๖๙-๐๐๕	การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ,เงินสงเคราะห์)	ผู้สูงอายุยื่นยันตัวตนไม่ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	จัดทำประกาศและเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์เพื่อ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้มีสิทธิให้รับทราบ และเพิ่มช่องทางการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ	ผู้มีสิทธิตามฐานข้อมูลสารสนเทศ มาลงทะเบียนครบถ้วนตามกำหนดร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินงานรับลงทะเบียนต่อผู้บริหาร ตามรอบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ
๖๙-๐๐๖	การบริหารจัดการระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (๑๖๖๙) เทศบาลตำบลลำไ้	๑.ก่อนปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด ๒.รถฉุกเฉินไม่ได้ทำประกันภัยตามกฎหมาย ๓.การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายนโยบายของรัฐบาล	การลด/ควบคุมความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมเข้าอบรมตามหลักสูตร ๒.จัดทำประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือ/ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑.ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมทุกคน ๒.รถยนต์ฉุกเฉินได้รับการทำประกันภัย ๓.ประกาศคู่มือ/ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	วิธีการรายงาน เสนอผู้บริหารทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙-๐๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.การสำรวจข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ ๒.ไม่มีการลงข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ๓.การดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	๑.สร้างภาคีเครือข่ายประสานปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครหมู่บ้าน ร่วมกันหาแนวทางสำรวจข้อมูล ๒.ลงระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามกำหนด	๑.มีระบบที่มีมาตรฐาน และมีบุคลากรร่วมในการดำเนินงานในแต่ละปี ๒.ลงข้อมูลจากการสำรวจได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๘	การจัดเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลลำไโรง	๑.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามสัดส่วน	การยอมรับความเสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร ถึงลำดับความสำคัญ/เร่งด่วนของโครงการ จากการประชุมประชาชน ๒.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.การอนุมัติงบประมาณมีโครงการกิจกรรมจากการ ประชาคมหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒.ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร ทราบเมื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไทร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณและความชัดเจนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือโดยฉับพลันในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๙-๐๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาคี ๒.การขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	การยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เข้ารับ การฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ๒.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี รวมถึงช่องทางในการรับชำระภาษี	๑.ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับ ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.มรช่องทางในการประชาสัมพันธ์ช่องทาง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๔-๐๑๑	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง	๑.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสาร ประกอบขอไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ๓.การพิจารณาอนุญาต ลำช้า ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๔.การออกใบอนุญาต ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ แปรนหรือข้อกฎหมาย ๕.เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อ พิพาทภายหลังการ อนุญาต	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่และ ผู้รับบริการ ประกาศ และสร้างการ ประชาสัมพันธ์ ให้ ทัวถึง ๒.ให้ผู้มีหน้าที่ให้ คำเน้มนการให้เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาเป็นไป ตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.จัดทำ ประกาศใช้คู่มือ ให้ทันภายในต้น ปีงบประมาณ ๒.ไม่มีข้อ ร้องเรียนหรือข้อ พิพาทเกี่ยวกับ การพิจารณาออก ใบอนุญาต	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔	จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร ทราบเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ