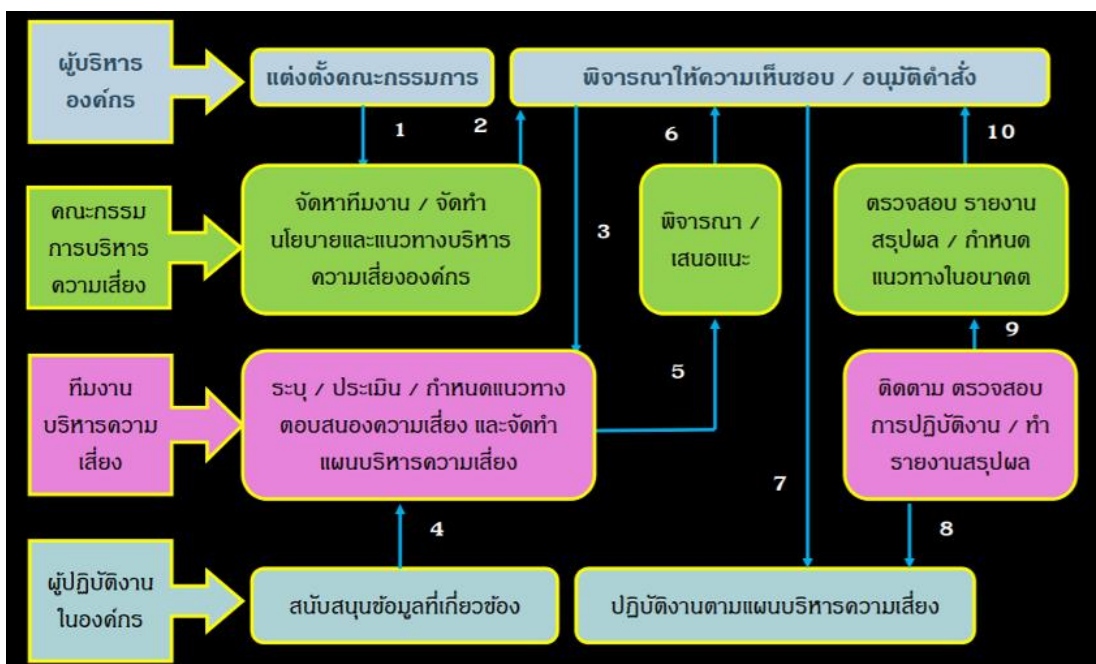


บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น กีฬาและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ทบทวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ เพื่อระบุนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
- ๑.๓ เพื่อกำหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

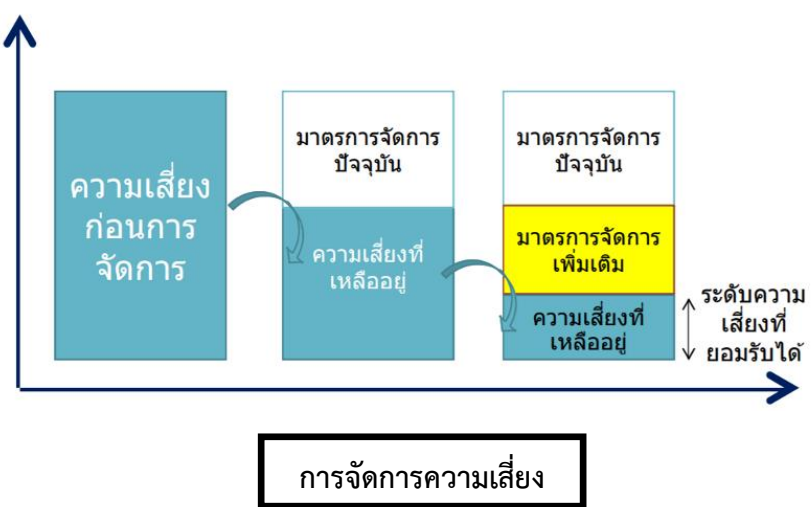
- ๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีปัจจุบัน (ผลรายงาน ปค.๔, ๕) ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. วิธีการดำเนินงาน

- ๓.๑ รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ๓.๒ พิจารณากรอบการดำเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- ๓.๓ กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๔.๒ เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป



การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๑.๒ เพื่อระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น ๓ ปีย้อนหลัง

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอาจจะแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) โดยมีการจำแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะนำมาทำการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเสี่ยง ตามความคาดหวังของผู้บริหาร



ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/Root Cause) ของเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การระบุประเด็นความเสี่ยง Risk Identification)

๒.๒ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ทบทวนการกำหนดระดับของความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๓.๒ กำหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

๓.๓ กำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยง สำหรับสาเหตุความเสี่ยงแต่ละปัจจัย

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ปัจจัยความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในปีต่อไปพร้อมสาเหตุของความเสี่ยง

๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๔.๓ เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด

โอกาสที่จะเกิด	ระดับความรุนแรงของอันตราย		
	อันตรายเล็กน้อย	อันตรายปานกลาง	อันตรายร้ายแรง
โอกาสที่จะเกิด น้อย	ความเสี่ยงเล็กน้อย	ความเสี่ยงยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
โอกาสที่จะเกิด มาก	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

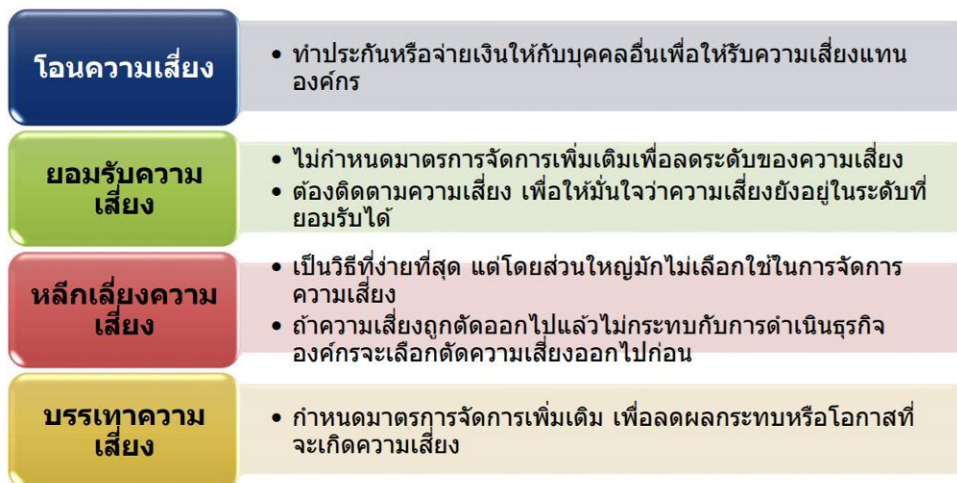
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เลือกริธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก

- ๑) บริบทในการดำเนินธุรกิจ
- ๒) ต้นทุนและประโยชน์
- ๓) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย

รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร

๑) พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากตำแหน่งของความเสี่ยง บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low)

๒) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสียหาย (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมสามารถตอบสนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาส การลดความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น



การตอบสนองความเสี่ยง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation)

ระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย
- ๑.๒ เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

- ๒.๑ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)
- ๒.๒ ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย /งบประมาณ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายของสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๓.๒ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

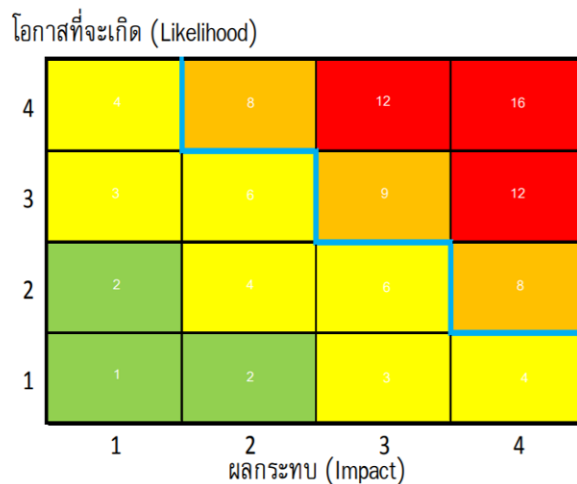
๓.๓ จัดลำดับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จากหัวข้อที่ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)

๓.๔ ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้นทุนดังกล่าวอาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เป็นต้น

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
- ๔.๒ ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

- ประเมินด้านผลกระทบความรุนแรง
- ประเมินด้านโอกาสที่จะเกิด



ประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง

**โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา	๐๐	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง
๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒. การเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชี และงานพัสดุ	๐๐	การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรียน มีความปลอดภัย	๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วทั้งบริเวณศูนย์ฯ ให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้
๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี	๖,๑๗๖,๔๐๐	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอันมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕. พัฒนางองค์กร (OD)	เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์สามารถทำงานเป็นทีมได้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี	๑๕๐,๐๐๐	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๓. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ อปพร.มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗. การจัดการขยะด้วยหลัก ๓R รักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อปฏิบัติการณ์รณรงค์การจัดการขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	๓๐,๐๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมตนเอง
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘. การบริหารจัดการในการควบคุมการผลิตน้ำประปา	เพื่อการควบคุมการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพบริการประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ	๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้ เพื่ออุปโภค – บริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
๖. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ	๙. การคืนหลักประกันสัญญา	เพื่อดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพันแล้ว	๐๐	คืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพันให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน ครบทุกราย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๕	๑. ผู้รับจ้างแจ้งเข้าปฏิบัติงานหรือเข้าปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้าง ๒. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานช้าหรือมีจำนวนแรงงานน้อยทำให้ปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้าง ๓. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างตามโครงการ	๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ การเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชี และงานพัสดุ
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
F	๐๒-๐๐๒-๐๘	กิจกรรมด้านบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรียน มีความปลอดภัย
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วทั้งบริเวณศูนย์ฯ ให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๒-๐๐๓-๐๕	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๒	๒	๔	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
งบประมาณ ๖,๑๗๔,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนตาม
 กฎหมายอันมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
O	๐๒-๐๐๔-๐๑	๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับเงิน โดยไม่ แจ้งให้ทราบ ทำให้ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติใน กรณีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิรับเงินย้ายภูมิลำเนา จึงทำให้ผู้มีสิทธิไม่ ทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีการย้ายภูมิลำเนา	๓	๓	๔	๓
			๓	๓	๔	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กระบวนการ พัฒนาการองค์กร (OD)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
 งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๖-๐๐๕-๐๑	๑. การติดต่อประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. กำหนดการในวันที่เข้าร่วมโครงการไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๓. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กระบวนการ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ อปพร.มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๓-๐๐๖-๐๑	๑. การเบิกจ่ายค่าอาหารและที่พักสำหรับการอบรม	๓	๓	๙	๓
		๒. การเบิกจ่ายค่าดำเนินการในการจัดการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากราคาที่ประมาณการไว้	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กระบวนการ การจัดการขยะด้วยหลัก ๓R รักษาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติการรณรงค์การจัดการขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน ๖๐ คน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๐๗-๐๖	๑. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กระบวนงาน การบริหารจัดการในการควบคุมการผลิตน้ำประปา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อการควบคุมการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพ บริการประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้ เพื่ออุปโภค-บริโภค อย่าง
 มีคุณภาพและเพียงพอ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๐๘-๐๙	๑.ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ๒.กำลังการผลิตและขั้นตอนการควบคุมผลิต น้ำประปาเพิ่มขึ้น ๓.เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงานเพิ่มขึ้น ๔.การดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบผลิตและเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	๓ ๓ ๓ ๓	๓ ๓ ๓ ๓	๙ ๙ ๙ ๙	๓ ๓ ๓ ๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กระบวนการ การคืนหลักประกันสัญญา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพันแล้ว
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพัน ให้กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ครบทุกราย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๖-๐๐๙-๐๔	๑. ดำเนินการตรวจสอบเลยกำหนดการรับประกันพัสดุตามสัญญา ๒. แต่งตั้งคำสั่งตรวจสอบความชำรุดล่าช้า ทำให้การคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๓ ๓

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา - การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง
--	---

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๕	๓	๑. เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้าง	ควบคุม	ปฏิบัติงานช้าหรือมีจำนวนแรงงานน้อย	๑. ทำความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ๒. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ	การเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชี และงานพัสดุ
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยที่เหลือนอยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๒-๐๐๒-๐๘	๓	บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม	บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและงานพัสดุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรียน มีความปลอดภัย
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วทั้งบริเวณศูนย์ฯ ให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๒-๐๐๓-๐๘	๒	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	- อาคารเรียนชำรุด ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน -บุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการดูแลสภาพแวดล้อมทั่วทั้งศูนย์ฯ	- ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วทั้งบริเวณศูนย์ฯ ให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้	กองการศึกษา ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอันมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
งบประมาณ ๖,๑๗๔๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๒-๐๐๔-๐๑	๓	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยยังชีพโดยการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.และดำเนินการยืนยันสถานะการรับเงินตามสิทธิ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติ ๒. เพิ่มการตรวจสอบตรวจทานข้อมูลอย่างละเอียดก่อนดำเนินการยืนยันสถานะการรับเงินตามสิทธิ	- ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงแนวทางเป็นส่วนน้อย	- มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัดเทศบาล ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๖. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กระบวนการ	พัฒนาองค์กร (OD)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
งบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๖-๐๐๕-๐๑	๓	๑. สอบถามข้อมูลวิทยากรและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรตามระเบียบฯ ๓. ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการจัดโครงการก่อนจัดทำโครงการ	- ติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ทันเวลา - มีการจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแยกต่างหาก - สำรวจความต้องการและช่วงเวลาที่ดำเนินการให้ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนก่อนการจัดทำโครงการ	-	- ติดต่อวิทยากรให้ทันเวลาก่อนจะมีการดำเนินการ - ทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นสัดส่วนแยกจากส่วนอื่นๆ - เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาที่กำหนด	สำนักปลัดเทศบาล ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๓. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กระบวนการ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ อปพร.มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๓-๐๐๖-๐๑	๓	๑. การจัดอบรมนอกสถานที่ จึงต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรายการ โดยใช้ข้อมูลและระเบียบในการอบรม ๒. ตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดำเนินโครงการ	ควบคุม	-	-ตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์กับห้างร้านหลายๆห้างร้าน เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคา	สำนักปลัดเทศบาล (รักษาความสงบภายใน) พ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กระบวนการ การจัดการขยะด้วยหลัก ๓R รักษาสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติการรณรงค์การจัดการขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน ๖๐ คน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๔-๐๐๗-๐๖	๓	๑. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๒. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองสาธารณสุข

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กระบวนการ	การบริหารจัดการในการควบคุมการผลิตน้ำประปา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อการควบคุมการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพ บริการประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้ เพื่ออุปโภค-บริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
๐	๐๔-๐๐๘-๐๙	๔	๑.ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิต น้ำประปาให้เป็นไปตามแผนและวงรอบ ๒.ควบคุมขั้นตอนการดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบ ผลิตและเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม แผนและวงรอบ ๓.มีมาตรการในการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบ	ควบคุม	-การขยายตัวของผู้ใช้ น้ำในพื้นที่ -การสนับสนุน งบประมาณที่มีจำกัด	๑.จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ออกแผนควบคุมการ ปฏิบัติ ๓. รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ๔.จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น พับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ	กองการประปา

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่	๖ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กระบวนการ	การคืนหลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพันแล้ว
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	คืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาระผูกพัน ให้กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ครบทุกราย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๖-๐๐๙-๐๔	๓	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบวันครบกำหนด การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุตามสัญญา</p> <p>๒. แต่งตั้งคำสั่งตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือน</p> <p>๓. รายงานการตรวจสอบความบกพร่องของพัสดุ</p> <p>๔. ดำเนินการขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา และแจ้งผู้ค้ำประกันสัญญาทราบ</p>	ควบคุม	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบวันครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. แต่งตั้งคำสั่งตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุล่าช้าเกินระยะเวลาการรับประกันความชำรุด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรมีการตรวจสอบวันครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบหมดภาระผูกพันของแต่ละสัญญาอย่างสม่ำเสมอ</p>	งานพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๐๑-๐๐๑-๐๕	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑. เร่งรัดและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ๒. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง													กองช่าง	-

(นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๐๒-๐๐๒-๐๘	บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและงานพัสดุ ๒. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ด้านการเงิน บัญชีและงานพัสดุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เพื่อให้มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชี และงานพัสดุ ๒. ลดข้อผิดพลาดด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้การดำเนินการรวดเร็ว ทันเวลา	←												กองการศึกษา	-

(นายอุทัย คณาโชทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๐๒-๐๐๓-๐๘	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบางส่วน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	- ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วทั้งบริเวณศูนย์ฯ ให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความปลอดภัย													กองการศึกษา	-

(นายอุทัย คณาโชทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๐๒-๐๐๔-๐๑	๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับเงิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ ทำให้ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิรับเงินย้ายภูมิลำเนา จึงทำให้ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีการย้ายภูมิลำเนา	- มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	๑. ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุได้ดีขึ้น												สำนักปลัด	๖,๑๗๔,๐๐๐

(นางสุขสันต์ สุขเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๐๖-๐๐๕-๐๑	๑. การติดต่อประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. กำหนดการในวันที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ติดต่อวิทยากรให้ทันเวลาก่อนจะมีการดำเนินการ - ทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นสัดส่วนแยกจากส่วนอื่นๆ - เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาที่กำหนด	สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด												สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐

(นางสุขสันต์ สุขเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๐๓-๐๐๖-๐๑	๑. การจัดอบรม นอกสถานที่ จึงต้อง ตรวจสอบการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามรายการ โดยใช้ ข้อมูลและระเบียบ ในการอบรม ๒. ตรวจสอบราคา วัสดุอุปกรณ์ในการ จัดดำเนินโครงการ	๑. ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการเข้า สถานที่อบรมและที่ พัก ต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมตามที่กำหนด ๒. มีการตรวจสอบ ราคา วัสดุอุปกรณ์กับ ห้างร้านหลายๆ ห้าง ร้านเพื่อนำมา เปรียบเทียบ	๑. เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมเป็นไป ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การฝึกอบรมที่ถูกต้อง ๒. ได้ราคาวัสดุ อุปกรณ์ในราคา พอใจ		←————→										สำนักปลัด (รักษาความ สงบภายใน)	๒๐๐,๐๐๐

(นางสุขสันต์ สุขเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๐๔-๐๐๗-๐๖	๑. การจัดการขยะด้วยหลัก ๓R รักษาสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	- เพื่อรณรงค์ สร้างพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก ๓R ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในชุมชน - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน - เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการ ๓R - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบของอำเภอบ้านเหลื่อม ในการส่งเสริมให้เป็นสถานที่เรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอยโดยให้หลัก ๓R												กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐

(นางวิไลวรรณ บำรุงศิลป์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๐๔-๐๐๘-๐๙	๑.ประชาชนผู้ใช้น้ำใน พื้นที่มีการขยายตัว เพิ่มขึ้น ๒.กำลังการผลิตและ ขั้นตอนการควบคุม ผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น ๓.เครื่องจักรและ อุปกรณ์ทำงานเพิ่มขึ้น ๔.การดูแลรักษาซ่อม บำรุงระบบผลิตและ เครื่องจักรและ อุปกรณ์เพิ่มขึ้น	๑.ควบคุม กระบวนการและ ขั้นตอนการผลิต น้ำประปาให้เป็นไป ตามแผนและวงรอบ ๒.ควบคุมขั้นตอนการ ดูแลรักษาซ่อมบำรุง ระบบผลิตและ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ให้เป็นไปตาม แผนและวงรอบ ๓.มีมาตรการในการ รณรงค์ใช้น้ำอย่าง ประหยัด โดยการ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ทราบ	๑.จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ออกแผนควบคุมการ ปฏิบัติ ๓.รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ๔.จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบ	←											กองการ ประปา	-

(จำเริญกรูร เพ็งสระเกษ)
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๖-๐๐๙-๐๔	การคืนหลักประกันสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรมีการตรวจสอบวันครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจสอบหมดภาวะผูกพันของแต่ละสัญญาอย่างสม่ำเสมอ	- คืนหลักประกันสัญญาเมื่อหมดภาวะผูกพันให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน ครบทุกราย	←													งานพัสดุ กองคลัง	-

(นางพนิฐนันท์ สร้อยสุชาพาพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผลการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๖	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙ ๐๑-๐๐๑-๐๕ ๐๒-๐๐๒-๐๘ ๐๒-๐๐๔-๐๑ ๐๖-๐๐๕-๐๑ ๐๓-๐๐๖-๐๑ ๐๔-๐๐๗-๐๖ ๐๔-๐๐๘-๐๙ ๐๖-๐๐๙-๐๔	๑๒	๑๕
๒	๒	๔ ๐๒-๐๐๓-๐๕	๖	๖	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕






โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

คำอธิบาย แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง