



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



เทศบาลตำบลหนองใหญ่
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อโดยรวม แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้การดำเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้นหน่วยงานของ รัฐถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำ แผนไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความ ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่ออย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ต่อไป คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑-๒ ๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒-๓
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓-๕
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕-๖
ข้อมูลพื้นฐาน	๗-๙
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง	๑๐
การระบุความเสี่ยง	๑๐
การประเมินความเสี่ยง	๑๐
ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	๑๑-๑๒
ระดับความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่	
การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
วัตถุประสงค์	๑๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑๓
ขั้นตอนการดำเนินการ	๑๔
บทที่ ๔ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	
การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง	๑๕
แบบ บส.๑	๑๖
แบบ บส.๒	๑๗
แบบ บส.๓	๑๘
บทที่ ๕ การรายงานและติดตามประเมินผล	
การติดตามและประเมินผล	๑๙
แบบ บส.๔	๒๐
แบบ บส.๕	๒๑
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ	๒๒-๓๓
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๔-๔๕
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๔๖-๕๔

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี บพ.ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ วางแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง โดยเริ่มจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนในระดับองค์กรต้องร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่คณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณา การ มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร ต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

(๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

(๔) เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่ สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่

(๖) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

(๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

(๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรฯ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นการรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อการบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการ บริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลหนองใหญ่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย

- ๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองใหญ่และหน่วยงานต่างๆ ในการระบุ ความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และและการ ดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน หรือไม่
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากร ใดจะมีผลต่อการเงินของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุ ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและ หากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจาก อดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เทศบาลตำบลหนองใหญ่และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

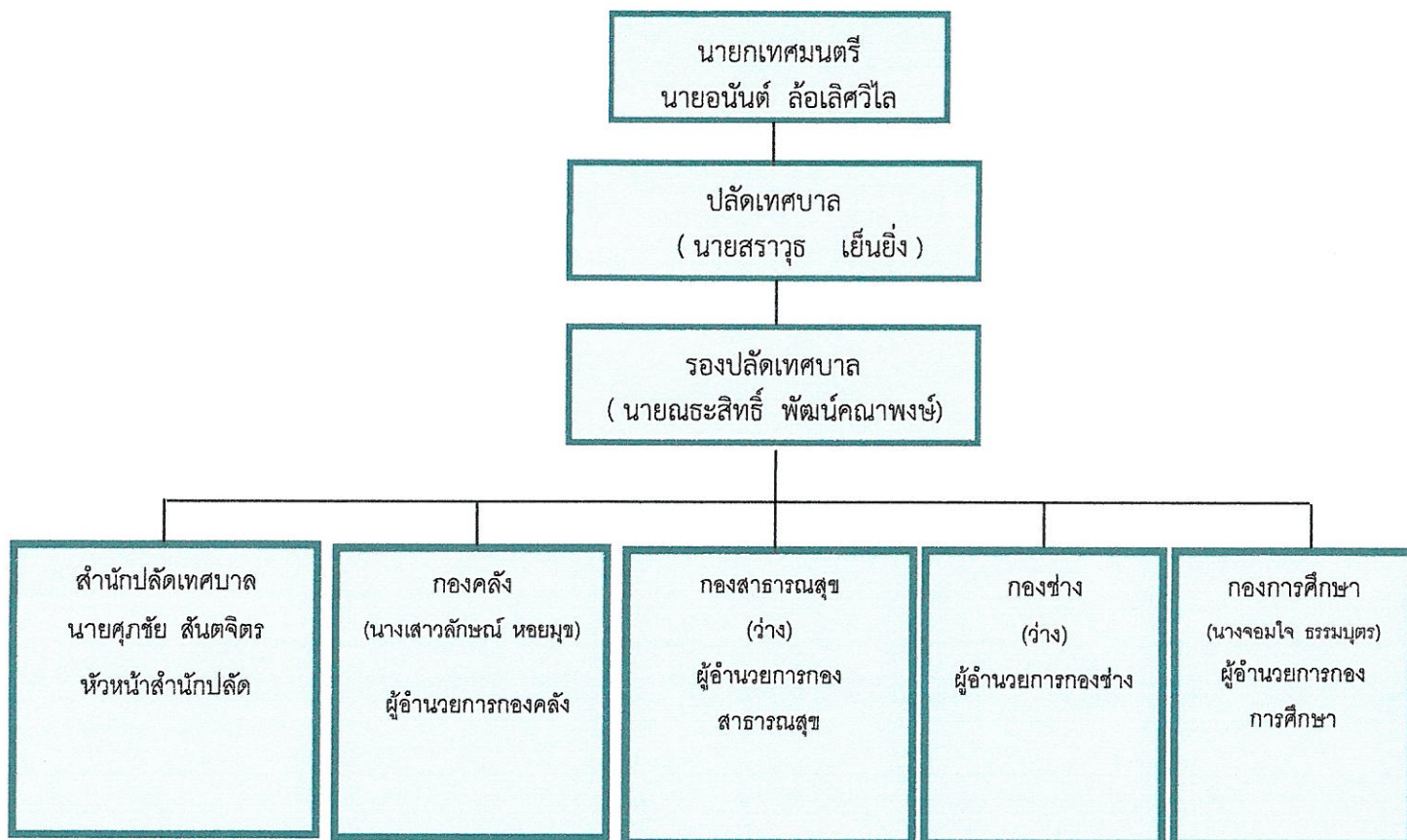
๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

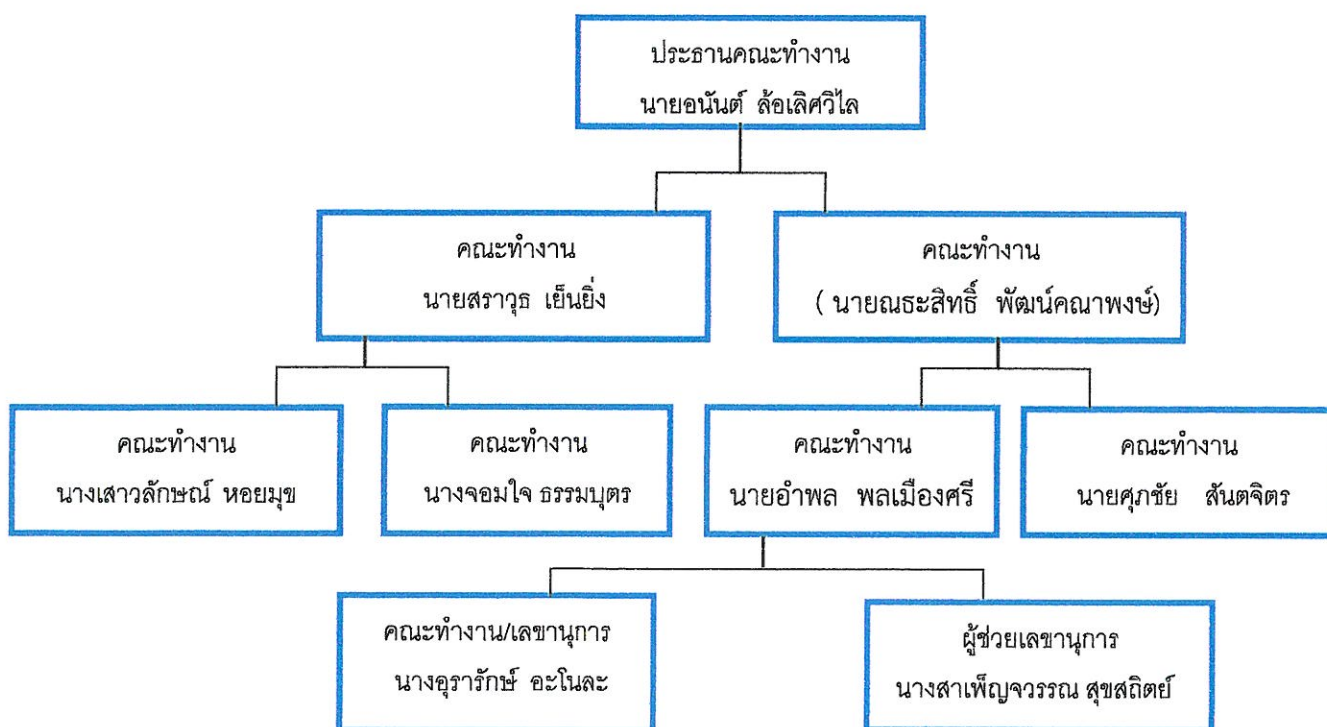
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง เทศบาลตำบลหนองใหญ่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลหนองใหญ่



ผังโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองใหญ่



๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑ วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานดี สังคมมีคุณธรรม
ธรรมาภิบาลโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

๒ ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๓. การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓ เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมและสาธารณูปโภคครบครัน มีความสะดวกสบาย
๒. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ไม่มีมลภาวะ
๖. การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๔. ตัวชี้วัด

๑. จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
๒. จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
๓. จำนวนแหล่งน้ำที่เพียงพอ
๔. จำนวนผู้เข้าอบรม มีธรรมะในการดำเนินชีวิต
๕. จำนวนประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี
๖. จำนวนประชาชนได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๗. จำนวนร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ
๘. จำนวนผู้ประกอบการได้รับการชี้แจง
๙. จำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพ
๑๐. จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง
๑๑. จำนวนประชาชน/เยาวชนที่ได้รับความรู้
๑๒. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา
๑๓. จำนวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๔. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดำรงชีวิต
๑๕. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๖. จำนวนเด็ก / เยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๗. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๑๘. จำนวนเด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ
๑๙. จำนวนพื้นที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย
๒๐. จำนวนผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒๑. จำนวนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ
๒๒. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๒๓. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านคัดแยกขยะ
๒๔. จำนวนพื้นที่และภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนา
๒๕. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒๖. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๒๗. จำนวนการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๒๘. จำนวนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
๒๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
๓๐. จำนวนผลงานที่เผยแพร่
๓๑. จำนวนสถานที่ที่อำนวยความสะดวกกับประชาชน
๓๒. จำนวนสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓๓. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
๓๔. จำนวนอัตราการตายเป็น ๐
๓๕. จำนวน อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม
๓๖. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย
๓๗. จำนวนสุนัข/แมว ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
๓๘. จำนวนพื้นที่ที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้
๓๙. จำนวนอาชญากรรมและยาเสพติดลดลง
๔๐. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลทางราชการ

๕ กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนาระบบประปาชุมชนที่สะอาด พอเพียงและมีคุณภาพ
- ๒ การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนใช้ในด้านเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
- ๓ การพัฒนาถนน สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
- ๔ การพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๕ การพัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน
- ๖ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบประปา
๗. การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๘. การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน
๙. การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม
๑๐. การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดีและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เหมาะสม

๑๑. การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 ๑๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เยาวชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
 ๑๓. การพัฒนาการกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน พร้อมจัดหาสถานที่บำรุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา
 ๑๔. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ๑๕. การพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ
 ๑๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลภาวะอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 ๑๗. การพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี
 ๑๘. การพัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 ๑๙. การพัฒนาหน่วยงาน ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 ๒๐. การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
 ๒๑. การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด
 ๒๒. การพัฒนาร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจำ
- ทุกๆ วัน
๒๓. การพัฒนาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒.๓ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปเทศบาลตำบลหนองใหญ่กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

	(แดง)	สูง	(คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
	(เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน ๕-๑๔)
	(เขียว)	ต่ำ	(คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๓.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

๓.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

๓.๔ ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการ ประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ โดยใช้แบบ บส.๑

๒.๒ วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๒

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ Ro๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๙

บทที่ ๔

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

๓.๑ การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม แล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
แบบ บส.๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
แบบ บส.๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน

บทที่ ๕

การรายงานและติดตามประเมินผล

หลักจากคณะกรรมการได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่แล้ว และได้มีการดำเนินการตามแผนจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามคွ่งว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
 ตำแหน่ง.....(๑๓).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ/ จัดการ/ความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....
 ตำแหน่ง.....(๑๕).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๖)..... พ.ศ.....

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๓๔๔ ฝั่งใหญ่ - สะพานวังใหญ่หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	๓,๘๘๙,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่ศูนย์ยายพันจุฑิฑที่ ๑ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๓๓ หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	๗๐๒,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๕๐๖ (บริเวณร้านกล้วยเตี้ยวัด) หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง	๘๕,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.๕๑๕ (เกาะเขกขอยตัน) หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง	๑,๙๕๕,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๖	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศาลเจ้าแดง ช่วงที่ ๒ หมู่ ที่ ๓ ชุมชนหนองผักหนาม	๒,๕๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๗	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหลังโรงเรียนอนุบาล หนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ ชุมชน หนองใหญ่	๔๕๔,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๘	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการตีเส้นสะเทือนบน ถนน (Rumble Strips) พร้อมสัญญาณไฟเตือน สายไทยประสงค์ หมู่ที่ ๑ ชุมชนหนองตะเคียนทอง	๙๔,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๙	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกตัววาย หมู่ที่ ๑ ชุมชนหนองใหญ่	๒๐๖,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๑๐	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงท่อข้าม ระบายน้ำ ค.ส.ล. (BOK CULVERTS) สาย ท.๒๖๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	๑๘๙,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๑	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	กิจกรรม การก่อสร้างและ ซ่อมแซมถนนในเขต เทศบาล	-	เพื่อให้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาได้ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๒๐๑๑	การศาสนาด้านวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีวิ่งควาย	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่ได้รับการ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ประเพณีวิ่งควายอยู่คู่ ท้องถิ่นตลอดไป
๓๐๑๑	การพัฒนาการเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐาน	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารและผู้ ประกอบกิจการด้านอาหารมี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง การสุขาภิบาล	จำนวนร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองใหญ่ได้บริโภคอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ
๓๐๑๒	การพัฒนาการเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐาน	โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	๓๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล ให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และถูกหลัก สุขาภิบาล	จำนวนร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ	ตลาดสดเทศบาลเป็นตลาด ที่สะอาดปลอดภัยและถูก หลักสุขาภิบาล
๔๐๐๑	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการพัฒนาศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายนอก ห้องเรียน	จำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพ	เด็กได้รับความรู้จาก ประสบการณ์ตรงและรู้จัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๐๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	๔๐,๐๐๐	เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกล้าแสดงออก	จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๔๐๐๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	จัดการแสดงนักเรียน ชุมกิจกรรมนันทนาการ ประกวดคำขวัญ	จำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพ	เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๔๐๐๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นรวมใจต้านภัยเอดส์	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กเรียนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และแนวทางการป้องกัน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิต	เยาวชนประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรค และการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
๔๐๐๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๒๓,๐๐๐	สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิต	วัยรุ่นมีทักษะและภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
๔๐๐๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๒๕,๐๐๐	เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจคัดกรองด้วยตนเองเพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเร็ว	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิต	สตรีในชุมชนตรวจคัดกรองด้วยตนเองได้ มีสื่อต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบาล/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ครัวหญิงพอเพียง	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๔๐,๐๐๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการ พยาบาลเบื้องต้น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง	แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๔๐๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ครัวหญิงพอเพียง	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิต	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและป้องกันตนเองอย่างจริงจัง
๔๐๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ครัวหญิงพอเพียง	โครงการรณรงค์สุขภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กและสตรี กรมส่งเสริมสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิต	มีการเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในกลุ่มเป้าหมาย
๔๐๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ครัวหญิงพอเพียง	โครงการส่งเสริมจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในชมรมโครงการ	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ว่างได้ภาคเรียน	จำนวนเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รายได้ช่วยบรรเทาความยากจน
๔๐๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ครัวหญิงพอเพียง	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการได้รายได้นอกเหนือจากอาชีพหลัก	กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้สร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัวได้

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๑๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชนประชาชน	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถมีอาชีพเสริม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้มากขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ต่อยอดความรู้ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
๔๐๑๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น ละครายภายในครัวเรือน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้	ประชาชนสามารถในเรื่องนี้ได้
๔๐๑๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๑๘๕,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา	ผู้สูงอายุมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
๔๐๑๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดำรงชีวิต	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๑๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสอนว่ายน้ำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้	จำนวนเด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ	เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้
๔๐๑๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการแข่งขันกีฬาวุฒิชัยด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง
๔๐๑๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง	จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง	ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุด้านภัยต่างๆได้ทันทั่วถึง
๔๐๑๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	-	- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง	จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง	ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุด้านภัยต่างๆได้ทันทั่วถึง
๕๐๐๑	การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในตัวตำบลเทศบาล	จำนวนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ	สามารถเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำได้

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๐๒	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	โครงการปลูกต้นไม้สีเขียว	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน คุณค่าของสิ่งแวดล้อม	จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วย ภาวะโลกร้อน
๕๐๐๓	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	โครงการให้ความรู้ในการลด คัดแยกขยะ นำขยะมูลฝอยมา ใช้ประโยชน์	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการคัด แยกขยะ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ด้านคัดแยกขยะ	กลุ่มเป้าหมายสามารถมี ความรู้เรื่องคัดแยกขยะและ ประโยชน์ของการคัดแยก ขยะ
๕๐๐๔	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	โครงการอนุรักษ์พื้นที่นันทรมีพื ชอื่นเนื่องจากพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของ ประเทศไม่ให้สูญพันธุ์	จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น	สามารถอนุรักษ์ทรัพยากร ของประเทศไว้ในพื้นที่และ เกิดการพัฒนายั่งยืน
๕๐๐๕	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	โครงการบริหารจัดการระบบ การจัดการขยะ(จ้างเหมาคัด แยกขยะและกำจัดขยะมล ฝอย)	๓,๒๑๖,๐๐๐	เพื่อจัดการและดูแลระบบ จัดการขยะให้สามารถบริหาร จัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สามารถกำจัดขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นได้อย่างน้อย ๙๐๐๐/ ตัน/ปี	สามารถจัดการและดูแล ระบบการจัดการขยะให้ สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๐๐๑	การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมและศึกษาดู งานในการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในสังกัด	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการองค์กร ตามหลักธรร มาภิบาล	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนา	ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ทักษะประสิทธิภาพ ใน การบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๐๒	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๔๘,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล โดยเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐ ของการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เทศบาลตำบลหนองใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
๖๐๐๓	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น
๖๐๐๔	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรงานป้องกันฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	บุคลากรงานป้องกันฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๖๐๐๕	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการด้านต่างๆ กับประชาชนในชุมชน	จำนวนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
๖๐๐๖	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ในการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	กลุ่มสตรีเทศบาลมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีคุณภาพจริยธรรมสามารถนำมาใช้ในชีวิติได้

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๐๗	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคในวัยผู้สูงอายุ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย มีแนวทางในการเสริมสร้างอาชีพให้กับตนเองได้
๖๐๐๘	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(แผนชุมชน)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของชุมชน	จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
๖๐๐๙	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาและความต้องการของประชาชนเพื่อไปกำหนดโครงการในแผนพัฒนา	จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล เสนอปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหให้กับชุมชนของตนเอง
๖๐๑๐	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กิจกรรม การเอนงงบประมาณ	-	เพื่อให้รายการเอนงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไม่เกินมาตรฐาน ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวนครั้งการเอนง งบประมาณ	บริหารการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๖๐๑๑	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง	-	เพื่อให้การใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันฯเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรัดกุม	การเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามประกาศฯ	ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามประกาศใช้น้ำมันประจำเดือน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑๒	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ	การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ	บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-lass)
๖๐๑๓	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา	-	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ	จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษามีความถูกต้องตามระเบียบ
๗๐๐๑	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	เพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอปพร.	จำนวน อปพร. ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ	สมาชิกอปพร. มีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
๗๐๐๒	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนและฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงานป้องกันฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย	พนักงานป้องกันมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๗๐๐๓	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขับขีบลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ระเบียบวินัยการจราจร	อุบัติเหตุลดลง ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๐๔	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ เข้าอบรมในการป้องกันและ ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ในการป้องกันอัคคีภัย	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ได้อย่างถูกวิธี
๗๐๐๕	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขแมว ได้รับการฉีด วัคซีนต่อเนื่อง เพื่อกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการ ฉีดวัคซีน	สามารถควบคุมไม่ให้เกิด การระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า
๗๐๐๖	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการณรงค์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่	จำนวนพื้นที่ที่ควบคุมโรค ไข้เลือดออกได้	ยุติในพื้นที่ที่ได้ถูกกำจัด ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล หนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓๔๔ ฝั่งใหญ่-สระชุมชนวังใหญ่ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การตรวจสอบ การใช้งานประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้าที่ติดตั้ง	ด้านการเงินและทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๑๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๑๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๓๓ หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๑๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๕๐๖ (บริเวณร้านกล้วยเดี่ยวเป็ด) หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๑๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๕๑๕ (เกาะแก่งพยอมต้น) หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศาลเจ้าแดง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองฝักหนาม	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การ ทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๑๐๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียนอนุบาลหนอง ใหญ่หมู่ที่ ๑ ชุมชนหนอง ใหญ่	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การ ทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๑๐๐๘	โครงการที่เส้นสะพานบน ถนน (Rumble Strips) พร้อมสัญญาณไฟเตือนสาย ไทยประสงค์ หมู่ที่ ๑ ชุมชนหนองตะเกียนทอง	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การ ทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๑๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกตัววาย หมู่ที่ ๑ ชุมชน หนองใหญ่	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การ ทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๐	โครงการปรับปรุงห้องขำกระบายน้า ค.ส.ล. (BOK CULVERTS) สาย ท.๒๐๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๑๐๑๑	กิจกรรม การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๒๐๐๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	กองการศึกษา	ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๑	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๓๐๐๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย	เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการด้านการอาหารมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข	ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังขาดความสนใจ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๑	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๓๐๐๒	โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวกปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข	การบริหารจัดการพื้นที่ในตลาดสด	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๐๑	โครงการพัฒนาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน	กองการศึกษา	ระยะของสถานที่ที่เดินทางไปทัศนศึกษา	ด้านการเงินและทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกล้าแสดงออก	กองการศึกษา	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดการแสดงนักเรียนกิจกรรมนันทนาการประกวดคำขวัญ	กองการศึกษา	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๔	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์	เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และแนวทางการป้องกัน	กองสาธารณสุข	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๕	โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับตำรวจในพื้นที่	สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นพลเมือง/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน	กองสาธารณสุข	ขาดความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๐๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อเป็นการค้นหาและระงับมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	กองสาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงินและทรัพยากร	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษายาบาลเบื้องต้น	กองสาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	กองสาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๐๙	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	กองสาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๑๐	โครงการสำหรับจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน	สำนักปลัด	ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่จะทำงานช่วงปิดเทอมมีมาก	ด้านการเงินและทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๑๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อีสาสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	สำนักปลัดงานพัฒนาฯ	ความได้ใจของผู้เข้าร่วมอบรมยังไม่มีเพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๑๒	โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชนประชาชน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรประกอบอาชีพอีสา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมีอาชีพเสริม	สำนักปลัดงานพัฒนาฯ	การคัดเลือกกิจกรรมยังไม่ตรงตามความต้องการของเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น ๗ ประการของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดงานพัฒนาฯ	การคัดเลือกกิจกรรมยังไม่ตรงตามความต้องการของเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๑๔	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ	สำนักปลัดงานพัฒนาฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความแน่นอน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน	ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัดงานนิติกรฯ	ความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๓๖	โครงการสอนว่ายน้ำ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำ	กองการศึกษา	บุคลากรและสถานที่ขาดความพร้อม	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา	การบริหารจัดการประเภทกีฬาในการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๓๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเยียวยาประชาชนหลังเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๔๐๓๙	กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๕๐๐๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข	การนำไปใช้ประโยชน์จริงหลังตรวจสอบ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐๐๒	โครงการปลูกต้นไม้สีเขียว	เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	ความไม่เหมาะสมของพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๕๐๐๓	โครงการให้ความรู้ในการลดคัดแยกขยะ นำขยะมูลฝอยมาทำประโยชน์	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุข	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๕๐๐๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชหายากของประเทศไทยให้สูญพันธุ์	กองสาธารณสุข	ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๕๐๐๕	โครงการบริหารจัดการระบบการขยะ(จ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย)	เพื่อจัดการและดูแลระบบจัดการขยะให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข	ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๐๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก สวทเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในสังกัด	เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการกิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๖๐๐๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อให้มียาใช้ได้กับเทศบาลโดยเก็บภาษีต่างๆได้อย่างเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไป	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๐๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัด	ความไม่ใส่ใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๐๕	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อให้บริการด้านต่างๆกับประชาชนในชุมชน	สำนักปลัด งานวางแผนฯ	การนำกิจกรรมไปบริการประชาชนไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๐๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้กลุ่มสตรีนำความรู้ในการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	การควบคุมกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๖๐๐๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล หนองใหญ่	เพื่อให้ความรู้ด้านการ ดูแลด้านสุขภาพอนามัย ของผู้สูงอายุ ให้ความรู้ เรื่องป้องกันโรคในวัย ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	การควบคุม กลุ่มเป้าหมายให้ ดำเนินกิจกรรมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๖๐๐๘	โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน (แผนชุมชน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาของชุมชน	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	ความร่วมมือของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี น้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๖๐๐๙	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น (ระดับตำบล)	เพื่อให้มีการนำเสนอ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและ ความต้องการของ ประชาชนเพื่อไปกำหนด โครงการในแผนพัฒนาฯ	สำนักปลัด งานวิเคราะห์ฯ	ความร่วมมือของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี น้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง
๖๐๑๐	กิจกรรม การเอน งงบประมาณ	เพื่อให้รายการเอน งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณไม่ เกินมาตรฐานปฏิบัติ ราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด	สำนักปลัด งานวิเคราะห์ฯ	การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย แผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๖๐๑๓	กิจกรรมการควบคุม ยานพาหนะและวัสดุ เชื้อเพลิง	เพื่อให้การขนส่งทางบก สะดวก และการ บริการมีมาตรฐาน ด้วยความเหมาะสมและ รัดกุม	สำนักงานคลัง	- ขาดการวางแผนในการ เดินทาง - สภาพจราจรใน บริเวณ - สภาพถนนทาง - ขาดการบำรุงรักษา ทางเท้าและคูน้ำ - ขาดการประชาสัมพันธ์	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๑๔	กิจกรรมด้านภาษีเงินได้ บุคคล	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย	กองคลัง	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ - ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๑๕	กิจกรรมการจัดตั้ง ศูนย์บริการประชาชน	เพื่อให้การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย	กองการศึกษา	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ - ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๑๖	โครงการฝึกอบรม บุคลากร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย	กองการศึกษา	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ - ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๑๗	โครงการฝึกอบรม บุคลากร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย	กองการศึกษา	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ - ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๖๐๑๘	โครงการฝึกอบรม บุคลากร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย	กองการศึกษา	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ - ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๗๐๐๓	โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เสริมสร้างวินัยจราจร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้ ประชาชนใช้รถใช้ถนน	สำนักปลัด งานป้องกัน	ข้อจำกัดของ งบประมาณในการหา อุปกรณ์ในการจัดทำ โครงการ	ด้านการเงิน และทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๗๐๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ ผู้เข้าอบรมในการป้องกัน และระงับเหตุเพลิงไหม้ ขึ้นต้น	สำนักปลัด งานป้องกัน	ข้อจำกัดของ งบประมาณในการหา อุปกรณ์ในการจัดทำ โครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๗๐๐๕	โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขแมว ได้รับการ ฉีดวัคซีนต่อเนื่อง เพื่อ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการฉีดวัคซีน ได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง
๗๐๐๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่เทศบาลตำบลหนอง ใหญ่	เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	พื้นที่เขตมีบริเวณ กว้างเข้าถึงยาก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๑	กิจกรรม การซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล	-ถนนชำรุดเสียหาย หลายเส้นทาง -งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ -การใช้งานไม่เป็น ไปตามที่กำหนด -ปริมาณทางแยก หรือจุดเสี่ยงยังมี เครื่องหมายสัญลักษณ์ จราจรและไฟฟ้า ส่องสว่างไม่เพียงพอ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	-ออกสำรวจเส้นทางทุกเดือน เมื่อพบความเสียหายดำเนินการ ซ่อมแซม -ขอรับการสนับสนุน ประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ -ออกสำรวจพื้นที่และเพิ่ม เครื่องหมายสัญลักษณ์จราจร และไฟฟ้าส่องสว่างตามทาง แยกและจุดเสี่ยง	จำนวนถนน ที่ได้รับการ พัฒนา	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	รายงานจำนวนถนน ที่ชำรุด และรายงาน สรุปจำนวนถนน ที่ได้รับการซ่อมแซม ในบิงบฯ
๓๐๐๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย	ผู้ประกอบการในพื้นที่ ขาดความสนใจ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	ออกแจ้งกลุ่มเป้าหมายถึง วัตถุประสงค์ของโครงการและ ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับ การเข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ เข้าร่วม โครงการได้ รับความรู้	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	รายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐๐๒	โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	การบริหารจัดการพื้นที่ในตลาดสด การบริหารจัดการกับผู้ประกอบการในตลาดสด	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	พัฒนาตลาดสดเทศบาล ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับความรู้	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	รายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
๔๐๑๙	กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ขอปรับแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่ม -เพิ่มแผนการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน -อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ในการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยต่างๆ	จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการช่วยเหลือ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	รายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๐๓	กิจกรรม การจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน	-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่องบประมาณ ในการจัดบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมหนักให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ๒. มีการประชาสัมพันธ์การ ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง ๓. กิจกรรม Big Cleaning Day ๔. บูรณาการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการกำจัดขยะ มูลฝอย ๕. จัดตั้งธนาคารขยะ	ปริมาณ ขยะลดลง	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	รายงานสรุปปริมาณ ขยะเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบ ประมาณในการ บริหารจัดการขยะ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๐	กิจกรรม การโอน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.กำหนดช่วงระยะเวลาในการ โอนงบประมาณของแต่ละครั้ง ๒.ทำความเข้าใจแต่ละกอง/งาน เจ้าของงบประมาณ ในการเบิก จ่ายงบประมาณแต่ละครั้ง ให้ ประณีตถึงความคุ้มค่า ความ ประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวงเงินที่ได้ตั้งในเทศ บัญญัติของแต่ละประเภทนั้นๆ ๓.ทำสมุดคุมการโอนและ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙ ๔.หากมีความจำเป็นต้องโอน งบประมาณ ให้ทางเงินเหลือ จ่ายจากหมวดเดียวกันเพื่อขอ โอนสัดไม่ข้ามหมวด	จำนวนครั้ง ในการโอน ไม่เกิน มาตรฐาน การปฏิบัติ ราชการ กำหนดไว้	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	รายงานสรุปจำนวน ครั้งในการโอนฯ ประจำปี

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๑	กิจกรรมการควบคุม ยานพาหนะและวัสดุ เชื้อเพลิง	-ขาดการวางแผนใน การเดินทางไปราชการ ในแต่ละครั้ง -สภาพการจราจรใน ปัจจุบันทำให้รถติด พนักงานขับรถอาจ เสี่ยงไปเส้นทางอื่นแทน ซึ่งทำให้ระยะทางไกล และสิ้นเปลืองค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง -ปัญหาเร่งด่วนด้าน ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน -อายุการใช้งานของ ยานพาหนะ -ขาดแคลนบุคลากรใน การดูแลยานพาหนะ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.กำหนดให้พนักงานขับรถ แต่ละคน วางแผนการเดินทาง ไปราชการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยง เส้นทางที่การจราจรติดขัด ๒.มีการรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน ๓.มีการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เป็น ประจำทุกปี ๔.เร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะทดแทนยานพาหนะ ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อลด การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม บำรุงรักษารถยนต์ ส่วนบุคคล	ปริมาณ น้ำมัน เพียงพอ ตามประกาศ กำหนด ปริมาณ การใช้น้ำมัน	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	รายงานสรุปการ ใช้น้ำมันประจำปี -บันทึกขอยางเงิน และปริมาณน้ำมัน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๒	กิจกรรม ด้านการเงิน และบัญชี	-การถ่ายโอนข้อมูล จาก e-lass ไม่ครบ ถ้วนถูกต้อง การบันทึกข้อมูลย้อน หลังกรณีระบบบัญชี ปิดเพื่อถ่ายโอนข้อมูล	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลรวม ทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ	ระบบ บัญชีมี ประสิทธิภาพ ปัจจุบัน	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๔	ประเมินจากผล รายงานต่างๆ ของ ข้อมูลจากระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (New-e-lass)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๓	กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุของสถานศึกษา	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุของสถานศึกษา	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ ๒. สรรหาบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ มาทำงานด้านพัสดุโดยตรง	จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาต่อผู้บริหาร
๗๐๐๕	กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวที่ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัดในพื้นที่ไม่ได้รับวัคซีนครบทุกตัว	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน	จำนวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบทุกตัวในพื้นที่	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	รายงานสรุปผลจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนเสนอต่อผู้บริหาร

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					๒.บูรณาการ การทำงานร่วมกับ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและ ปศุสัตว์ในพื้นที่ ๓.ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ ประชากรสุนัขและแมวก่อน ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบ Rabies One Data			

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗๐๐๖	กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวแก่ประชาชน ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ๓. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมให้นักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล ๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดในพื้นที่หมดไป	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	รายงานผลสรุปการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเสนอผู้บริหาร รายงานโครงสร้างผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลหนองใหญ่

