



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลหนองใหญ่
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยรวม แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้การดำเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ ให้องค์กรของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้องค์กรของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่ออย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ต่อไป คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑-๒
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 ปส.๓	๑๘
บทที่ ๕ การรายงานและติดตามประเมินผล	
การติดตามและประเมินผล	๑๘
แบบ บส.๔	๑๙
แบบ บส.๕	๒๐
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ	๒๑-๓๖
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๗-๕๕
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕๖-๖๒

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.พ.๒๕๖๘ 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) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

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 รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

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 แก้ไขเพิ่มเติม (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 การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมี การเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มตามที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองใหญ่และหน่วยงานต่างๆ ในการระบุ ความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และและ การ ดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน หรือไม่
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความ เสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากร ใดจะมีผลต่อการเงินของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อ ผูกพันและปัจจัยภายนอก) 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 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เทศบาลตำบลหนองใหญ่และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

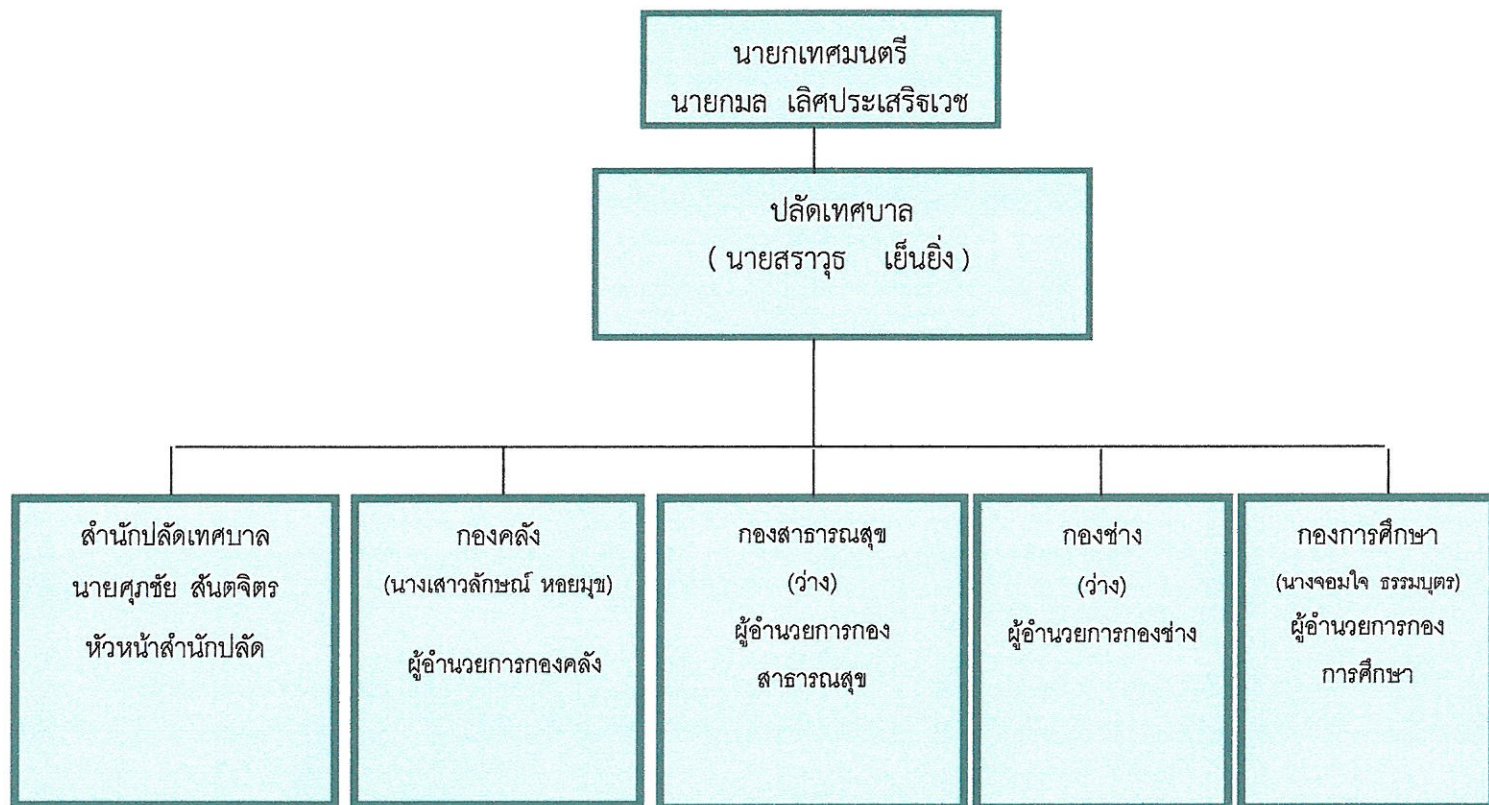
๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองใหญ่อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

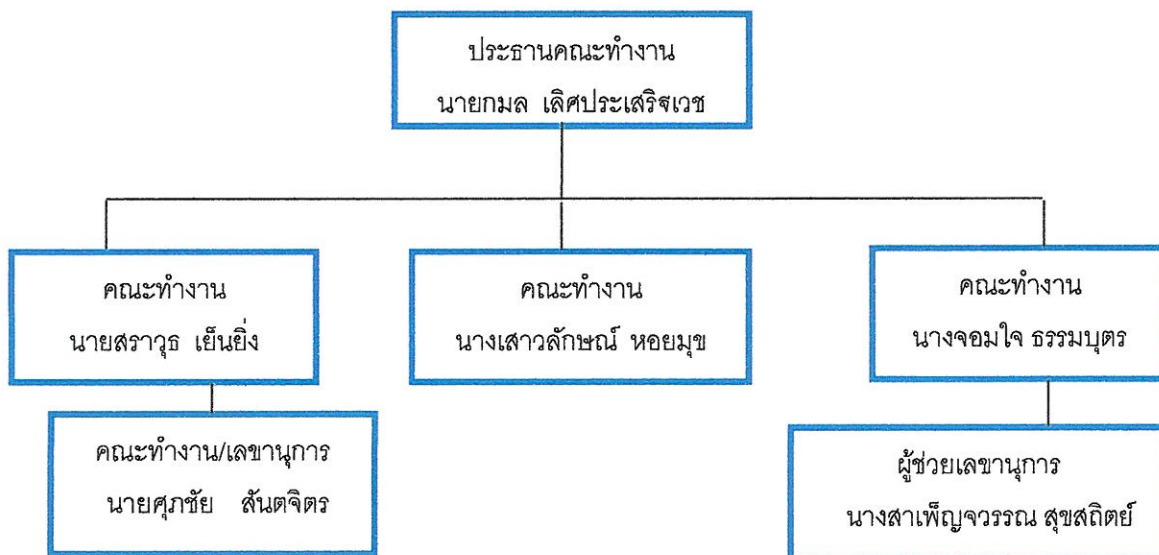
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

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. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

๔. ตัวชี้วัด

1. จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
2. 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. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพ
ทางเลือกที่เหมาะสม
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 โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน 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	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (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 หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 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. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

๓.๔ ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ 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 ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน

บทที่ ๕

การรายงานและติดตามประเมินผล

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

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

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

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

แบบ บส.๕

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง			(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ/ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)	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/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๔๐๔ หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	๒,๐๔๑,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	มีสถานที่จอดรถ กำลังภายในที่ ปลอดภัยและมีผู้รับผิดชอบ
๑๐๐๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ท.๖๐๖ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ชุมชนนาบ่าง	๔๙๔,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา
๑๐๐๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยก ท.๓๐๔ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ชุมชน บ้านหนองผักหนาม	๑,๔๔๕,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา
๑๐๐๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย ท.๒๐๙ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	๒,๑๘๑,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พ.๔๑๔ หมู่ที่ ๔ ชุมชนวังแก้ว	๒,๐๔๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	มีสถานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่ดี
๑๐๐๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พ.๖๐๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ชุมชนมาบยาง	๔๗๔,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบ ๗.๓๐๔ ถึงบ้านลุงเล็ก หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านหนองผักหนาม	๑,๔๔๕,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๑๐๐๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเอสพีสี่ดกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พ.๖๐๗ หมู่ที่ ๖ ชุมชนวังใหญ่	๒,๑๕๑,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้รับพัฒนาให้สามารถสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ ปส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๐๐๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค	กิจกรรม การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล	-	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน การพัฒนาให้ได้	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย
๒๐๐๑	การส่งเสริมวัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีซึ่ง ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	ประเพณีวิ่งควาย อยู่คู่ท้องถิ่น ตลอดไป
๓๐๐๑	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐาน	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและ อาหารปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการ สุขาภิบาล	ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ได้บริโภคอาหาร ที่ถูกต้องลักษณะ
๓๐๐๒	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐาน	โครงการตลาดสดบ่อเชื้อ	๓๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล ให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และถูกหลักสุขา ภิบาล	ตลาดสดเทศบาล เป็นตลาดที่สะอาด ปลอดภัยและถูก หลักสุขาภิบาล

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๐๐๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	มอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล หนองใหญ่	นักเรียนได้รับโอกาส ด้านการศึกษา มาก ยิ่งขึ้น
๔๐๐๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยเอดส์	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคเอดส์และแนวทางการป้องกัน	เยาวชนประชาชน มีความรู้ในการ ป้องกันโรค และการ อยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้ อย่างปลอดภัย
๔๐๐๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการกิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	๒๓,๐๐๐	สร้างความตระหนักและองค์ ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่า ของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ สร้างเครือ ข่ายเพื่อนช่วยเหลือ	วัยรุ่นมีทักษะและ ภูมิคุ้มกันในการจัดการกับ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเพศ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บ.ส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๐๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยแล้งและน้ำท่วม	๒๕,๐๐๐	เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้าน ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง เร็วขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิต	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ในการดำรงชีวิต	สตรีในชุมชนตรวจ เต้านมด้วยตนเองได้ มีสื่อต้นแบบเพื่อ การถ่ายทอดองค์ความรู้
๔๐๐๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์	๔๐,๐๐๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ในการดำรงชีวิต	แกนนำด้านสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับ การรักษาเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
๔๐๑๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ในการดำรงชีวิต	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษ ของยาเสพติดและ เห็นความสำคัญของการ ป้องกันปัญหาเสพติด

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๐๑๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑๕,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	มีการเข้าร่วมติดตาม ส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในกลุ่มเป้าหมาย
๔๐๑๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสำหรับจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ช่วยบิดาครัวเรือน	นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ช่วยบิดาครัวเรือน
๔๐๑๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น	กลุ่มสตรีเทศบาลนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๑๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ประชาชน	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมีอาชีพเสริม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีรายได้ มากขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ อิสระ ค่อยอด ความรู้ เพื่อสร้าง รายได้เสริมให้กับ ครอบครัว
๔๐๑๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดรายจ่ายในครัวเรือน	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ในการดำรงชีวิต	ประชาชนสามารถ ลดรายจ่ายในครัว เรือนได้
๔๐๑๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล หนองใหญ่	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด โรคต่างๆ มีความรู้ในการดูแล สุขภาพ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนา	ผู้สูงอายุมีความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการ เกิดโรคสามารถดูแลสุขภาพ ป้องกันด้วยตนเอง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๐๑๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองใหญ่
๔๐๑๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการสอนว่ายน้ำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ในการว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอด จากการจมน้ำ	เด็กและเยาวชน มีทักษะในการ ว่ายน้ำ สามารถ เอาตัวรอดจากการ จมน้ำได้
๔๐๑๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ มีสุขภาพแข็งแรง	เยาวชนประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอเบ็ดเตล็ดตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๒๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการแข่งขันกีฬาทูมชน ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง
๕๐๐๑	การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำในตัวเมือง เทศบาล	จำนวนแหล่งน้ำที่มี คุณภาพ	สามารถเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ และนำ ข้อมูลไปใช้ในการ แก้ไขปรับปรุง คุณภาพแหล่งน้ำได้
๕๐๐๒	การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	โครงการปลูกต้นไม้สีเขียว	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน คุณค่าของสิ่งแวดล้อม	จำนวนพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อมที่ดี และ ช่วยภาวะโลกร้อน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๐๓	การอนุรักษ์พื้นที่ในปูสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	โครงการให้ความรู้ในการลดคัดแยก ขยะ นำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการคัดแยก ขยะ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านคัดแยกขยะ	กลุ่มเป้าหมาย สามารถมีความรู้ เรื่องคัดแยกขยะ และประโยชน์ ของการคัดแยกขยะ
๕๐๐๔	การอนุรักษ์พื้นที่ในปูสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่ให้สูญพันธุ์	จำนวนพื้นที่สีเขียว เพิ่มมากขึ้น	สามารถอนุรักษ์ ทรัพยากรของ ประเทศไว้ในพื้นที่ และเกิดการ พัฒนาที่ยั่งยืน
๕๐๐๕	การอนุรักษ์พื้นที่ในปูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการบริหารจัดการระบบการ จัดฟารขยะ(จ้างเหมาคัดแยกขยะและ กำจัดขยะมูลฝอย)	๓,๒๑๖,๐๐๐	เพื่อจัดการและดูแลระบบจัดการ ขยะให้สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถกำจัดขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นได้อย่างน้อย ๙๐๐๐/ตัน/ปี	สามารถจัดการและดูแลระบบ การกำจัดขยะให้สามารถ บริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๖๐๐๑	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในสังกัด	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
๖๐๐๒	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๔๘,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล โดยเก็บภาษีต่างๆได้อย่างเป็นปัจจุบัน	เทศบาลตำบลหนองใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๖๐๐๓	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๐๔	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการด้านต่างๆ กับ ประชาชนในชุมชน	จำนวนความพึงพอใจ ของผู้มาใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ บริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
๖๐๐๕	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลหนองใหญ่	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มสตรีนำความรู้ในการ เข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ ในชุมชนได้	จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา	กลุ่มสตรีเทศบาล มีความรู้ด้าน เศรษฐกิจ มีคุณภาพ จริยธรรม สามารถ นำมาใช้ในชีวิตได้
๖๐๐๖	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลด้าน สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ะให้ ความรู้เรื่องป้องกันโรคในวัยผู้ สูงอายุ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา	ผู้สูงอายุได้รับความ รู้ด้านการดูแล สุขภาพอนามัย มีแนวทางในการ เสริมสร้างอาชีพ ให้กับตนเอง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๐๗	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน(แผนชุมชน)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ของชุมชน	จำนวนประชาชนที่มี ส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา ของชุมชน
๖๐๐๘	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อ การพัฒนาและความต้องการของ ประชาชนเพื่อกำหนดโครงการ ในแผนพัฒนาฯ	จำนวนประชาชนที่มี ส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหาร เทศบาล เสนอ ปัญหา ความต้อง การ เพื่อนำมาแก้ไข
๖๐๐๙	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว อบอุ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน ครอบครัว ให้ครอบครัวมีกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น	เด็กและผู้ปกครอง มีกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ร่วมกัน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑๐	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรม การโอนงบประมาณ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	-	เพื่อให้รายการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณไม่เกิน มาตรฐานปฏิบัติการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวนครั้งการโอนฯ ไม่เกินมาตรฐาน	บริหารการใช้จ่าย งบประมาณฯ เป็นไปตามกำหนดฯ
๖๐๑๑	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและ วัสดุเชื้อเพลิง	-	เพื่อให้การเฝ้าระวังยานพาหนะ ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ รัดกุม	การเบิกจ่ายน้ำมัน เป็นไปตามประกาศฯ	ควบคุมการเบิกจ่าย น้ำมันเป็นไปตาม ที่ประกาศใช้ฯ
๖๐๑๒	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ	การบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบันและถูกต้อง ตามระเบียบ	บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-lass)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑๓	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรม การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างและงานพัสดุของสถานศึกษา	-	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ	จัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างและงานพัสดุของ สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์	การจัดซื้อจัดจ้างของสถาน ศึกษามีความถูกต้อง สมบูรณ์
๗๐๑๑	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	เพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร.	จำนวน อปพร.ที่ได้รับ การฝึกปฏิบัติ	สมาชิกอปพร.มีแนว ทางปฏิบัติไปทาง เดียวกัน
๗๐๑๒	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนและฝึกอบรม ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงานป้องกัน มีความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการป้องกัน สาธารณภัย	พนักงานป้องกัน มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน
๗๐๑๓	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการขับขี่ยานยนต์เสริมสร้าง วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน อย่างมีระเบียบวินัย	จำนวนผู้เข้าอบรม มีความรู้ ระเบียบวินัย การใช้รถ	อุบัติเหตุลดลง ลดการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๐๔	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
๗๐๐๕	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีैयाวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	จำนวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือ
๗๐๐๖	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขแมว ได้รับการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
๗๐๐๗	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่	๕๐,๐๐๐	เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	จำนวนพื้นที่ที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้	ยุงลายในพื้นที่ถูกกำจัดลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๔๑๔ หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การตรวจสอบ การใช้งานประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้าที่ติดตั้ง	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๖๐๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ชุมชนมายาง	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ท.๓๐๙ ถึงบ้านลุงเล็ก หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านหนองผักหนาม	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ท.๒๐๗ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง	การควบคุม การทำงาน ของผู้รับจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๐๐๕	กิจกรรมการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล	เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	กองช่าง	การควบคุม การทำงาน ของผู้รับจ้าง	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๒๐๐๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วิ่งควาย	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถี ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	กองการ ศึกษา	ความพึงพอใจของผู้ ร่วมงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๑	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐๐๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและ อาหารปลอดภัย	เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการ สุขาภิบาล	กอง สาธารณสุข	ผู้ประกอบการในพื้นที่ ยังขาดความสนใจ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๑	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๓๐๐๒	โครงการตลาดสดน่าซื้อ	เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล ให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล	กอง สาธารณสุข	การบริหารจัดการพื้นที่ ในตลาดสด	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๑	โครงการทัศนศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย	เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้เรียนรู้ สภาพ แวดล้อมภายนอกห้องเรียน	กอง การศึกษา	ระยะของสถานที่ที่เดิน ทางไปทัศนศึกษา	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๐๒	โครงการเปิดโลกกว้างทางการ ศึกษา	จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มทักษะ และกระบวนการคิดให้แก่ เด็กนักเรียน	กอง การศึกษา	ขาดการริเริ่มกิจกรรม ที่จะดำเนินการใหม่ๆ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๓	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและกล้าแสดงออก	กอง การศึกษา	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดการแสดงนักเรียน ชุมกิจกรรม นันทนาการ ประกวดคำขวัญ	กอง การศึกษา	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๕	โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	มอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล หนองใหญ่	กอง การศึกษา	ข้อจำกัดของระเบียบ	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๐๖	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยเอดส์	เพื่อให้มีการรณรงค์และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคเอดส์และแนวทางการป้องกัน	กอง สาธารณสุข	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๗	โครงการกิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	สร้างความตระหนักและองค์ ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่า ของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ สร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือ	กอง สาธารณสุข	ขาดความร่วมมือของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๐๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้าน ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เพื่อเป็นการค้นหาเฝ้าระวังมะเร็ง เต้านมในระยะเริ่มต้น	กอง สาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๐๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษา พยาบาลเบื้องต้น	กอง สาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยเสพติด TO BE NUMBER ONE	อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ	กอง สาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๑	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ	กอง สาธารณสุข	องค์กรและชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๒	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนในช่วง ปิดภาคเรียน	เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ ช่วงปิดภาคเรียน	สำนักปลัด	ความต้องการของ นักเรียนนักศึกษาที่จะ ทำงานช่วงปิดเทอมมีมาก	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๑๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้กลุ่มสตรีได้มีความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ ครอบครัวได้	สำนักงานปลัด งานพัฒนาฯ	ความใส่ใจของผู้เข้าร่วม อบรมยังมีไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๔	โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ประชาชน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมีอาชีพเสริม	สำนักงานปลัด งานพัฒนาฯ	การคัดเลือกกิจกรรม ยังไม่ตรงตามความต้องการ ของเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดรายจ่ายในครัวเรือน	สำนักงานปลัด งานพัฒนาฯ	การคัดเลือกกิจกรรม ยังไม่ตรงตามความต้องการ ของเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบล หนองใหญ่	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด โรคต่างๆ มีความรู้ในการดูแล สุขภาพ	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีความแน่นอน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นประชาชน	ประชาชนทั่วไปมีความรู้ด้าน กฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัด งานนิติกรฯ	ความสนใจของผู้เข้าร่วม โครงการมีน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๑๘	โครงการสอนว่ายน้ำ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ในการว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอด จากการจมน้ำ	กอง การศึกษา	บุคลากรและสถานที่ ขาดความพร้อม	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๑๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล ระดับเยาวชนและประชาชน	เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ มีสุขภาพแข็งแรง	กอง การศึกษา	บุคลากรและสถานที่ ขาดความพร้อม	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๔๐๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล ด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง	กอง การศึกษา	การบริหารจัดการ ประเภทกีฬาในการ แข่งขัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐๐๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำในเขต เทศบาล	กอง สาธารณสุข	การนำไปใช้ประโยชน์ จริงหลังตรวจสอบ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๕๐๐๒	โครงการปลูกต้นไม้สีเขียว	เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน คุณค่าของสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข	ความไม่เหมาะสม ของพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๕๐๐๓	โครงการให้ความรู้ในการลดคัดแยก ขยะ นำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการคัดแยก ขยะ	กอง สาธารณสุข	การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการคัดแยก ขยะ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐๐๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่ให้สูญพันธุ์	กอง สาธารณสุข	ความรู้ความสามารถใน การบริหารจัดการตาม โครงการของบุคลากร	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๕๐๐๕	โครงการบริหารจัดการระบบการ จัดการขยะ(จ้างเหมาคัดแยกขยะและ กำจัดขยะ	เพื่อจัดการและดูแลระบบจัดการ ขยะให้สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข	ความรู้ความสามารถใน การบริหารจัดการตาม โครงการของบุคลากร	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัด	เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ องค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	การบริหารจัดการ โครงการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๐๒	โครงการปรับปรุงแผนแม่บท	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล โดยเก็บภาษีต่างๆได้อย่างเป็น ปัจจุบัน	กองคลัง	มีความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติ มากเกินไป	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัด	มีความเสี่ยง ความไม่ใส่ใจของผู้เข้าร่วม โครงการมีน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๐๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อให้บริการด้านต่างๆ กับ ประชาชนในชุมชน	สำนักปลัด งานวางแผนฯ	การนำกิจกรรมไปบริการ ประชาชนไม่ทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ในการ เข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ ในชุมชนได้	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	การควบคุมกลุ่มเป้าหมาย ให้ดำเนินกิจกรรมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลด้าน สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ให้ ความรู้เรื่องป้องกันโรคในวัยผู้ สูงอายุ	สำนักปลัด งานพัฒนาฯ	การควบคุมกลุ่มเป้าหมาย ให้ดำเนินกิจกรรมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๐๗	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน(แผนชุมชน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ของชุมชน	สำนักปลัด งานพัฒนา	ความร่วมมือของผู้เข้า ร่วมโครงการมีน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๘	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	เพื่อให้มีการนำเสนอข้อคิดเพื่อ การพัฒนาและความต้องการของ ประชาชนเพื่อไปกำหนดโครงการ ในแผนพัฒนา	สำนักปลัด งานวิเคราะห์	ความร่วมมือของผู้เข้า ร่วมโครงการมีน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๐๙	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว อบอุ่น	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ครอบครัว ได้ครอบครัวมีกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานพัฒนา	ความร่วมมือของผู้เข้า ร่วมโครงการมีน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๑๐	กิจกรรม การเฝ้าระวังปริมาณ	เพื่อให้รายการเฝ้าระวังปริมาณ รายการประจำปีงบประมาณ ไม่เกินมาตรฐานปฏิบัติการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด	สำนักปลัด งานวิเคราะห์	การตั้งงบประมาณและ และการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เป็น ไปตามแผนดำเนินงานและ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๑๑	กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะและ วัสดุเชื้อเพลิง	เพื่อให้การใช้น้ำมัน ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ รัดกุม	สำนักปลัด	-ขาดการวางแผนในการ เดินทาง -สภาพจราจรในปัจจุบัน -สภาพยานพาหนะ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๑๒	กิจกรรม การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ	เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดของเทศบาล เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง การคลังฯ	กองคลัง	-มีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เพิ่มขึ้นใหม่ ยังไม่ได้จำหน่าย ออกจากทะเบียนคุม ครุภัณฑ์	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๖๐๑๓	กิจกรรม การจัดทำบัญชีสถานศึกษา	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ บัญชีสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ	กอง การศึกษา	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชีสถานศึกษา	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๗๐๐๑	โครงการฝึกอบรมทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร.	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตามหลักสูตรมากเกินไป	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๐๒	โครงการจัดทำแผนและฝึกอบรม ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่	เพื่อให้พนักงานป้องกันฯ มีความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ข้อจำกัดของงบประมาณ ในการหาอุปกรณ์ในการ ซ้อมแผนฯ	ด้านการ เงินและ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๗๐๐๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้าง วินัยจราจร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน อย่างมีระเบียบวินัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ข้อจำกัดของงบประมาณ ในการหาอุปกรณ์ในการ จัดทำโครงการ	ด้านการ เงินและ ทรัพยากร	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๗๐๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อให้ความรู้ป้องกันแก่ผู้เข้า อบรมในการป้องกันและระงับ เหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ข้อจำกัดของงบประมาณ ในการหาอุปกรณ์ในการ จัดทำโครงการ	ด้านการ เงินและ ทรัพยากร	๑	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๐๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีैयाวยา หรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ระเบียบข้อบังคับที่ ไม่เอื้ออำนวย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๗๐๐๖	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขแมว ได้รับการฉีด วัคซีนต่อเนื่อง เพื่อกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง
๗๐๐๗	โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ยี่เทศบาลตำบล หนองใหญ่	เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคใช้เลือดออก ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	พื้นที่ในเขตมีบริเวณกว้าง เข้าถึงยาก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๕	กิจกรรม การซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล	-ถนนชำรุดเสียหาย หลายเส้นทาง -งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ -การใช้งบไม่เป็นที่ ไปตามที่กำหนด -ปริมาณทางแยก หรือจุดเสี่ยงยังมี เครื่องหมายสัญญาณ จราจรไม่เพียงพอ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	-ออกสำรวจเส้นทางทุกเดือน เมื่อพบความเสียหายดำเนินการ ซ่อมแซม -ขอรับการสนับสนุน ประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ -จัดทำรายงานผลการสำรวจ และรายงานผลดำเนินการ ซ่อมแซมต่อผู้บังคับบัญชา -จัดทำบัญชีคุมงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาล หนองใหญ่ทุกสิ้น -ประชาสัมพันธ์ขอรับโอนย้าย บุคลากรกองช่างให้ครบทุก ตำแหน่งที่ว่าง	จำนวนถนน ที่ได้รับการ พัฒนา	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานจำนวนถนน ที่ชำรุด และรายงาน สรุปจำนวนถนน ที่ได้รับการซ่อมแซม ในปัจุบัน -หนังสือประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตรวจสอบ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๐๓	กิจกรรม การจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน	-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่องบประมาณ ในการจัดบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ๒. มีการประชาสัมพันธ์การ ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง ๓. กิจกรรม Big Cleaning Day ๔. บุคลากรมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการกำจัดขยะ มูลฝอย	ปริมาณ ขยะลดลง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานสรุปปริมาณ ขยะเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบ ประมาณในการ บริหารจัดการขยะ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๐	กิจกรรม การโอน งบประมาณ	การตั้งงบประมาณและ การวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เป็น ไปตามแผนดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.กำหนดช่วงระยะเวลาในการ โอนงบประมาณของแต่ละครั้ง ๒.ทำความเข้าใจแต่ละกอง/งาน เจ้าของงบประมาณ ในการเบิก จ่ายงบประมาณแต่ละครั้ง ให้ ประเมินถึงความคุ้มค่า ความ ประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวงเงินที่ได้ตั้งในเทศ บัญญัติของแต่ละประเภทนั้นๆ ๓.ทำสมุดคุมการโอนและ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนครั้ง ในการโอน ไม่เกิน มาตรฐาน การปฏิบัติ ราชการ กำหนดไว้	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานสรุปจำนวน ครั้งในการโอนฯ ประจำปี

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๑	โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัย ยานพาหนะและวัสดุ เชื้อเพลิง	-ขาดการวางแผนใน การเดินทางไปราชการ ในแต่ละครั้ง -สภาพการจราจรใน ปัจจุบันทำให้รถติด พนักงานขับรถอาจ เสี่ยงไปเส้นทางอื่นแทน ซึ่งทำให้ระยะทางไกล และสิ้นเปลืองค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง -ปัญหาเร่งด่วนด้าน ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน -อายุการใช้งานของ ยานพาหนะ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.กำหนดให้พนักงานขับรถ แต่ละคน วางแผนการเดินทาง ไปราชการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยง เส้นทางที่การจราจรติดขัด ๒.มีการรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน ๓.มีการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็น ประจำทุกปี ๔.เร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะทดแทนยานพาหนะ ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อลด การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณ น้ำมัน เพียงพอ ตามประกาศ กำหนด ปริมาณ การใช้ น้ำมัน	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๘	รายงานสรุปการ ใช้น้ำมันประจำปี -บันทึกขอยางเงิน และปริมาณน้ำมัน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๒	กิจกรรม ด้านการเงิน และบัญชี	-บันทึกบัญชีไม่ครบ ถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-lass) สูญหาย	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบฯเพิ่มเติม และ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ตรวจสอบหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานต่างๆ ในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์(e-lass) เก็บไว้เป็นไฟล์สำรองเพื่อป้องกัน กรณีเกิดข้อมูลสูญหาย	ครุภัณฑ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หมดบัญชี	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	รายงานผลการ จำหน่ายพัสดุต่อ ผู้บริหารและหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทราบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๑๕	กิจกรรม การจัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุของ สถานศึกษา	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุของ สถานศึกษา	ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมการจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างและงานพัสดุ ๒.สรรหาบุคลากรในสังกัดที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ มาทำงานด้าน พัสดุโดยตรง	จัดทำ เอกสาร จัดซื้อจัด จ้างและงาน พัสดุของ สถานศึกษา ได้อย่าง ถูกต้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างของ สถานศึกษาต่อผู้ บริหาร
๗๐๐๘	กิจกรรม ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวที่ ประชาชนเลี้ยงและ สุนัขจรจัดในพื้นที่ไม่ได้ รับวัคซีนครบทุกตัว	ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. สร้างความตระหนักและ ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนนำสุนัขและแมวมา ฉีดวัคซีน	จำนวน สุนัขและ แมวได้รับ วัคซีนครบ ทุกตัวใน พื้นที่	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผล จำนวนสุนัขและแมว ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เสนอต่อผู้บริหาร

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					๓.บูรณาการ การทำงานร่วมกับ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและ ปศุสัตว์ในพื้นที่ ๔.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน พินิจข้อชี้ขาดเทศบาลเพื่อนำไป จัดทำข้อบัญญัติในความดูแล ๕.พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันและ ล่วงหน้าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความ เสี่ยงในการสัมผัสกับโรค			

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๐๗	กิจกรรม ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	-มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกใน ชุมชน	ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. รมรณรงค์เพื่อสร้างกระแส การตื่นตัวแก่ประชาชน ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ๓. ส่งเสริมสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดการที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล ๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ๕. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการเจริญพันธุ์ของยุงลาย ๖. กำจัดต้นไม้อายุที่อายุเกิน น้ำกองใบ ราก หรือต้นไม้ รวมทั้งบริเวณที่สามารถเก็บน้ำ ซึ่งได้ เพื่อลดปริมาณยุงในพื้นที่	การแพร่ ระบาดของ โรคไข้เลือด ในพื้นที่ หมดไป	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รายงานผลสรุป การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก เสนอผู้บริหาร รายงานเครสู่ผู้ช่วย ใช้เลือดออกจาก โรงพยาบาลหนองใหญ่

