



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้งจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และการบริหารของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเกิดประโยชน์สูงสุด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

สารบัญ

บทที่ ๑	บทนำ	
	หลักการและเหตุผล	๑
	วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	๑
	เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง	๒
	ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒	หลักการบริหารความเสี่ยง	
	ความหมายของความเสี่ยง (ตามนิยามของ COSO ERM)	๔
บทที่ ๓	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
	กระดาศทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ ๐๑)	๑๕
	กระดาศทำการประเมินความเสี่ยง (แบบ ๐๒)	๑๙
	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ๐๓)	๒๓
	ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ๐๔)	๓๑
	ภาคผนวก	๓๕

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จึงให้ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จากสถานการณ์ในปัจจุบันของพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง และเป็นกรอบแนวทาง ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นถึงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภท ย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒ หลักการบริหารความเสี่ยง

COSO Enterprise Risk Management ๒๐๑๗

ความหมายของความเสี่ยง (ตามนิยามของ COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ERM ๒๐๑๗ ให้นิยามความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความเสี่ยงในความหมายของ COSO เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น คู่แข่งรายใหม่ เทคโนโลยีล้ำสมัย สินค้าไม่ตรงความต้องการ ของลูกค้า ผู้บริหารทุจริต เป็นต้น ความเสี่ยง มี ๓ ความหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์โดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ อาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ เหตุการณ์ด้านลบจะหมายถึงความเสี่ยง เช่น ความเสียหายจากเพลิงไหม้ การเสียลูกค้ารายใหญ่ หรือการมีคู่แข่งรายใหม่ เหตุการณ์ด้านบวกจะหมายถึงโอกาส เช่น อัตราภาษีที่ ี้อ่อน ประโยชน์มากขึ้น การพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความเสี่ยง และโอกาสจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร โดยจัดตั้งคณะท างานตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Review Team) หรือใช้แนวทาง การประเมินด้วยตนเอง (Risk Self-Assessment) เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กร เผชิญอยู่ให้ครอบคลุม ทุกภารกิจขององค์กร เหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุจะไม่ถูกนำ ไปบริหารจัดการอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในภายหลังได้

๒. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถทำนายสภาวะล่วงหน้า ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือปรากฏขึ้นอย่างไร การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ กิจการในอนาคต

๓. ความรุนแรง (Severity) เป็นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมาก น้อย กว่ากันเพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหาร ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ บริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
๘. การติดตาม (Monitoring)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหาร วิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)

องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ชีตความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การระบุเหตุการณ์อาจดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวลเพื่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์หรือการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๓.๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓.๓ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามบัญชี หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อผลการดำรงอยู่ รวมถึงผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๓.๔ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทำให้องค์กรเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียไป ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรสำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเกิดผลที่ตามมา และกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่นำมาพิจารณา เพื่อประกอบการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสียหายนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสียหายเลย

๒. ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

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

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อทางการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๓.๒ กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

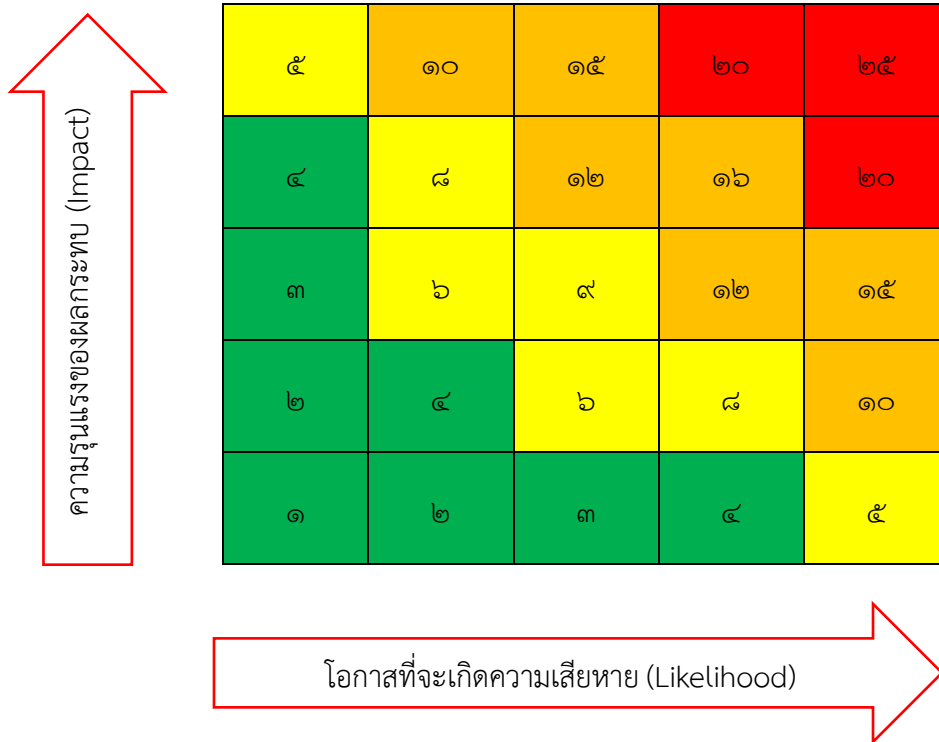
๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

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

เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๔	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๕ - ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐ - ๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๒๐ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเสี่ยง



๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ(ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่ภูมิเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีสาระสำคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อม ๆ กับความเสี่ยงอื่น ๆ

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การแบ่งปัน (sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง เช่น การทำประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- การลด (Reduce) เป็นการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้ความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

* กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับองค์กรโดยรวม มักเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงข้างต้น

** กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยจัดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม หรืออาจใช้แนวในการจัดการความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาประกอบด้วยก็ได้

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กรดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๖.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๖.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

๖.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๖.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๒. การกำหนดบุคคลากรภายในองค์กร เพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลกระทบของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจำเป็น เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. การติดตาม (Monitoring)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

๘.๑ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม

๘.๒ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๘.๓ ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนำความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีชื่อ และตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโอง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโอง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน โครงการ/กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมที่ผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานระดับย่อย ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๑	<u>งานบริหารงานทั่วไป</u> การใช้รถส่วนกลาง	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๒	<u>งานธุรการ</u> การคัดแยกเอกสารให้แต่ละกองดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๓	<u>งานบริหารงานบุคคล</u> ๓.๑ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งไม่มีความรู้กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามสายงานตรง ๓.๒ งบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรมีไม่เพียงพอ	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๔	<u>งานการเกษตร</u> ๔.๑ การดำเนินโครงการภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ๔.๒ ภัยพิบัติด้านเกษตร	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๕	<u>งานนิติการ</u> ๕.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภารกิจงานเกี่ยวกับการทำคำให้การ หรือการทำคำแก้คำให้การ ต่อศาล หลายคดี ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๕.๒ มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ คำวินิจฉัย หรือ มีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๖	<p><u>งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน</u></p> <p>๖.๑ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขาดองค์ความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๖.๒ คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพเก่า ทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ล่าช้าบางครั้งผู้รับบริการใช้เวลารอนาน</p>	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๗	<p><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>๗.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมีสภาพเก่าและชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน</p> <p>๗.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ</p>	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๘	<p><u>งานด้านการเงินหรือบัญชี</u></p> <p>๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติทำให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๘.๒ การยืมเงินเมื่อครบกำหนดส่งใช้เงินยืมผู้ยืมขาดใช้เงินยืมไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ</p> <p>๘.๓ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง กองคลัง
๙	<p><u>งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ</u></p> <p>๙.๑ การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี มีรายการครุภัณฑ์หลายรายการอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้าน ทำให้เกิดความยากลำบากในการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๙.๒ ครุภัณฑ์บางรายการที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน เกิดการสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ</p>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง กองคลัง
๑๐	<p><u>งานจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๑๐.๑ งานโครงการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง</p> <p>๑๐.๒ การตรวจรับงานจ้าง ไม่ทันภายในห้วงเวลาที่กำหนด ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน</p>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๑๑	<p><u>งานด้านการจัดเก็บรายได้</u></p> <p>๑๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และมีผลกำหนดใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษี</p> <p>๑๑.๒ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
๑๒	<p><u>งานซ่อมบำรุง ไฟฟ้าถนน</u></p> <p>๑๒.๑ หลอดไฟชำรุดบ่อย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตกกระชาก</p> <p>๑๒.๒ มีบริเวณจุดอับ มุมมืดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโห่ง ที่ยังติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง</p>	กลุ่มงานการโยธา กองช่าง
๑๓	<p><u>งานรักษาความสะอาด</u></p> <p>๑๓.๑ มีขยะตกค้างตามชุมชน เป็นแหล่งเพาะพาหะนำโรค และก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>๑๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน</p>	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๑๔	<p><u>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขาดความชำนาญในด้านการจัดการเหตุรำคาญ</p> <p>๑๔.๒ ขาดเครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๑๕	<p><u>งานการแพทย์ฉุกเฉินและกายภาพบำบัด</u></p> <p>การให้บริการประชาชนที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๑๖	<p><u>งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ</u></p> <p>๑๖.๑ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๑๖.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๑๗	<p><u>งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</u></p> <p>๑๗.๑ สายระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูกตัดสายเนื่องจากการปรับปรุงเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง</p> <p>๑๗.๒ สายระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูกขโมยตัดสายหรือถูกตัดโดยไม่ทราบสาเหตุ</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๘	<p><u>งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร</u></p> <p>๑๘.๑ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมีความล่าช้า</p> <p>๑๘.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมีความผิดพลาดเนื่องจากอุปกรณ์</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๙	<p><u>งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย</u></p> <p>๑๙.๑ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำการตัดต่อวีดิทัศน์ กราฟิกและมัลติมีเดียต่างๆ ทำให้การทำงานล่าช้า</p> <p>๑๙.๒ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๐	<p><u>งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u></p> <p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงทำให้ต้องทำการเพิ่มเติมบ่อยครั้ง</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๑	<p><u>งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ</u></p> <p>ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดความล่าช้า</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๒	<p><u>โครงการจัดเวทีประชาคม</u></p> <p>ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านมีจำนวนน้อยทำให้การรับฟังปัญหาไม่ครอบคลุม</p>	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๓	<p><u>งานด้านบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>ขาดหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
๒๔	<p><u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</u></p> <p>บุคลากรของสถานศึกษาเทศบาลตำบล บ้านโฮ้งขาดความรู้ในเรื่องงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง การบริหารจัดการด้านงบประมาณตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา
๒๖	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสาร รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		
๑	งานด้านการส่งเสริมการเกษตร บุคลากรที่เข้ามาใหม่อยู่ยังขาด ความความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้านในการ ปฏิบัติงาน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๒	งานด้านกิจกรรมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สัดส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้ไม่สมดุลกับจำนวนของ พนักงานทั้งหมด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๓	งานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายป้องกัน สำนักปลัด
๔	งานด้านการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ฝ่ายบริหารงานการคลัง กองคลัง
๕	งานการควบคุมงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประชาชนผู้มาเสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
๖	งานด้านกิจกรรมออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณา อนุญาต การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง	กลุ่มงานโยธา กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		
๗	<u>งานรักษาความสะอาด</u> รถเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๘	<u>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> - งานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญ	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๙	<u>งานสัตว์แพทย์</u> - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริหารงานสาธารณสุข) กองสาธารณสุข
๑๐	<u>งานจัดทำงบประมาณ</u> การจัดทำงบประมาณมีความเสี่ยงเรื่องการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงานเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๑	<u>งานด้านบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความชำนาญในงานสารบรรณ	ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๑	งานบริหารงานทั่วไป การใช้รถส่วนกลาง	ฝ่ายอำนวยการ	๑๖	รถยนต์ส่วนกลางมีอายุการใช้งานที่นาน และใช้งานอย่างหนัก เช่น ๑.รถเซฟโรเลต กค ๑๔๐๐ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๓ ๒.รถโตโยต้า บบ ๖๔๙ ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๓ - ๐๐๐๕ ๓.รถโตโยต้า นข ๑๑๗๗ ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๓	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพเป็นประจำและดำเนินการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งาน ๒.รถยนต์ส่วนกลางคันไหนที่มีอายุการใช้งานนานและถ้าหากซ่อมบำรุงแล้วไม่คุ้มค่าก็ควรให้พัสดุดำเนินการจำหน่าย	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	รถยนต์ส่วนกลางมีอายุ การใช้งานที่นาน และใช้ งานอย่างหนัก	O	๔	๔	๑๖	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพ รถก่อนใช้งานเป็น ประจำและ ดำเนินการซ่อม บำรุงให้พร้อมใช้ งาน ๒.รถยนต์ส่วน กลางคันไหนที่มี อายุการใช้งานนาน และถ้าหากซ่อม บำรุงแล้วไม่คุ้มค่าก็ ควรให้พัสดุ ดำเนินการจำหน่าย	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลด งบประมาณ ในการซ่อม บำรุง	๕๐,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๒	งานธุรการ การคัดแยกเอกสารให้แต่ละกอง ดำเนินการตามระเบียบงานสาร บรรณ	ฝ่ายอำนวยการ	๑๕	ทำให้เกิดความผิดพลาดใน ด้านเอกสาร การปฏิบัติล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบศึกษา โครงสร้าง หน้าที่ภายในแต่ละกอง ๒.กองงานที่ได้รับการคัดแยกหนังสือ ที่ผิดให้ดำเนินการถ่ายสำเนาหนังสือ ให้กองที่รับผิดชอบได้ดำเนินการทันที	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานธุรการ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การคัดแยกเอกสาร ให้แต่ละกอง ดำเนินการตาม ระเบียบงานสาร บรรณ	การคัดแยกหนังสือ หรือเอกสารเข้าให้ผิด กองทำให้การ ปฏิบัติงานซ้ำล่า	O	๕	๓	๑๕	ลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับผิดชอบศึกษา โครงสร้าง หน้าที่ภายใน แต่ละกอง ๒.กองงานที่ได้รับการคัด แยกหนังสือที่ผิดให้ ดำเนินการถ่ายสำเนา หนังสือให้กองที่ รับผิดชอบได้ดำเนินการทันที	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	การคัดแยก หนังสือได้ ถูกต้องตรง ตามงานแต่ ละกอง และ ทำให้การ ปฏิบัติงาน ไม่ล่าช้า	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๓.๑	งานบริหารงานบุคคล	ฝ่ายอำนวยการ	๖	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโอง ไม่มีความรู้กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามสาย งานตรง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ตรงสายงาน	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานบริหารงานบุคคล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	๑.บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโองไม่มีความรู้กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามสายงานตรง	F	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ตรงสายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๓.๒	งานบริหารงานบุคคล	ฝ่ายอำนวยการ	๖	งบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรมีไม่เพียงพอ	๑.การวางแผนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดยเรียงลำดับตามความจำเป็นและความอาวุโสในสายงานนั้น ๆ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานบริหารงานบุคคล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	๒.งบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรมีไม่เพียงพอ	F	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.การวางแผนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดยเรียงลำดับตามความจำเป็นและความอาวุโสในสายงานนั้น ๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดความเหลื่อมล้ำและทำให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน	

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๔.๑	งานการเกษตร การดำเนินโครงการภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	ฝ่ายอำนวยการ	๙	สภาพดินภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งดินไม่ดี ไม่มีแร่ธาตุ ทำให้พืช/ผักเจริญเติบโตช้า หรือทำให้ล้มเหลวในการดำเนินกิจกรรม	๑.แก้ไขดินให้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมกับพืช ให้ดินดี ๒.จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานการเกษตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การดำเนินโครงการภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	การดำเนินโครงการภายในศูนย์เศรษฐกิจชุมชนไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสภาพดินไม่ดี ไม่มีแร่ธาตุ ทำให้พืช/ผักเจริญเติบโตช้า	O	๓	๓	๙	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.การเลี้ยงไส้เดือนดินและการทำปุ๋ยหมักเพื่อแก้ไขดินให้มีแร่ธาตุและให้ดินดี ๒.จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จและสภาพดินดีขึ้น	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๔.๒	งานการเกษตร ภัยพิบัติด้านเกษตร	ฝ่ายอำนวยการ	๕	เกษตรกรไม่ได้รับช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัติ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดภัย	ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบถึงเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัยพิบัติ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานการเกษตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
ภัยพิบัติด้านเกษตร	เกษตรกรไม่ได้รับช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดภัย	C	๑	๕	๕	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบถึงเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัยพิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เกษตรกรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดภัยสามารถรับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติได้	

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กระบวนการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.๑	<u>งานนิติการ</u>	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง	๑๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี ภารกิจงานเกี่ยวกับการทำ คำให้การ หรือการทำคำ แก้คำให้การ ต่อศาล หลายคดี ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑. ทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาในการการทำ คำให้การ หรือการทำคำแก้คำให้การ ต่อศาล เนื่องจาก ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ระบบขั้นตอน การหารือ หรือวินิจฉัยข้อกฎหมายมีข้อจำกัดตาม ระยะเวลา และความเข้าใจ ในการตีความกฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน ๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานช่วยเหลือ งานนิติการ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานนิติการ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานนิติการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีภารกิจงานเกี่ยวกับการ การทำคำให้การ หรือการทำคำแก้ คำให้การ ต่อศาล หลายคดี ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลา ในการการทำคำให้การ หรือการทำคำ แก้คำให้การ ต่อศาล เนื่องจากต้องใช้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ระบบขั้นตอน การหารือ หรือวินิจฉัยข้อกฎหมายมีข้อจำกัด ตามระยะเวลา และความเข้าใจในการ ตีความกฎหมายอาจคลาดเคลื่อน ๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานนิติการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	งานนิติการ สามารถ ปฏิบัติงาน อย่าง มี ประสิทธิภาพ พ บรรลุ ผลสัมฤทธิ์	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กระบวนการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.๒	งานนิติการ	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง	๑๒	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ข้อหาหรือ คำวินิจฉัย หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ คำวินิจฉัย หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานนิติการ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการความ เสี่ยง
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
งานนิติการ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ คำวินิจฉัย หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก	○	๔	๓	๑๒	ลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือคำวินิจฉัย หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานนิติการสามารถ ปฏิบัติงานงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๖.๑	งานทะเบียนและบัตร	งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายปกครอง	๙	ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขาดองค์ความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ส่งเสริมผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานทะเบียนและบัตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
งานทะเบียนและบัตร	ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขาดองค์ความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่	○	๓	๓	๙	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	งานทะเบียนและบัตร สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๖.๒	งานทะเบียนและบัตร	งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายปกครอง	๙	๑. คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพเก่า ทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ล่าช้า บางครั้งผู้รับบริการใช้เวลารอนาน ๒. การจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้ในงานบางครั้งมีความล่าช้า ทำให้การให้บริการขาดช่วง	๑. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยสามารถประมวลผลในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อหมึกพิมพ์อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานทะเบียนและบัตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
งานทะเบียนและบัตร	๑. คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพเก่า ทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ล่าช้า บางครั้งผู้รับบริการใช้เวลารอนาน ๒. การจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้ในงานบางครั้งมีความล่าช้าทำให้การให้บริการขาดช่วง	○	๓	๓	๙	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยสามารถประมวลผลในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อหมึกพิมพ์อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	งานทะเบียนและบัตรสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๗.๑	<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง	๑๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมีสภาพเก่าและชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน	๑. ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ ๓. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ทดแทนคันเก่าที่ชำรุด	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมีสภาพเก่าและชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. บำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานป้องกันและระงับอัคคีภัยมีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการให้บริการ	๒,๕๖๓,๐๐๐.-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๗.๒	<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง	๑๒	เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ๓.ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมีใบอนุญาตขับขี่รถให้ตรงตามประเภทที่ขับขี่	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ๓.ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมีใบอนุญาตขับขี่รถให้ตรงตามประเภทที่ขับขี่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์	

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๘.๑	งานด้านการเงินและบัญชี	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติ ทำให้เกิดความผิดพลาด	๑. มีการกำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่ จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าหน่วยงานคลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย และหลังจากจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อกำกับ เมื่อ ตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อน จัดเก็บเข้าแฟ้ม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านการเงินและบัญชี

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานด้านการเงินและบัญชี	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติ ทำให้เกิดความผิดพลาด	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการกำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่ จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เอกสารประกอบกา รเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบฯ	-

							๒. มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าหน่วยงานคลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย และหลังจากจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อกำกับ เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๘.๒	<u>งานด้านการเงินและบัญชี</u>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	๒. การยืมเงินเมื่อครบกำหนดส่งใช้เงินยืมผู้ยืมชดใช้เงินยืมไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ	๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ๒. ตรวจสอบยอดหนี้เงินยืมคง ค้างให้ถูกต้องตามสัญญาการยืม เงิน ๓. ทำหนังสือติดตามทวงถามให้ผู้ยืมเงินทราบเมื่อใกล้ครบเวลาตามสัญญาเงินยืม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านการเงินและบัญชี

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานด้านการเงิน และบัญชี	๒. การยืมเงินเมื่อครบ กำหนดส่งใช้เงินยืมผู้ยืม ขาดใช้เงินยืมไม่ตรงตาม กำหนดระยะเวลาของ ระเบียบฯ	O	๔	๓	๑๒	การลด/การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียน คุมลูกหนี้เงินยืม ๒. ตรวจสอบยอด หนี้เงินยืมคง ค้าง ให้ถูกต้องตาม สัญญาการยืม เงิน ๓. ทำหนังสือ ติดตามทวงถามให้ ผู้ยืมเงินทราบเมื่อ ใกล้ครบเวลาตาม สัญญาเงินยืมฯ เพื่อ บุคลากรนั้นๆ จะ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มที่ และ มุ่งไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายของ องค์กร	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่มีลูกหนี้ เงินยืมค้าง ชำระแก่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๘.๓	<u>งานด้านการเงินและบัญชี</u>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	๓. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. มีการกำชับผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัย ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ๒. มีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ จำนวน ๒ คน ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านการเงินและบัญชี

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานด้านการเงิน และบัญชี	๓. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	O	๓	๓	๙	การลด/การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีการก้าจับ ผู้ปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน ต้องปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ในการเข้า ใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บ รักษารหัสตัวบุคคลผู้มี สิทธิใช้งานในระบบให้ ปลอดภัย ห้าม มอบหมายให้ผู้อื่น ดำเนินการแทนโดย เด็ดขาด ๒. มีการกำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ จำนวน ๒ คน ทุกครั้ง ที่มีการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่มีลูกหนี้ เงินยืมค้าง ชำระแก่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.๑	งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี มีรายการครุภัณฑ์หลายรายการอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้าน ทำให้เกิดความยากลำบากในการตรวจสอบประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจกับหมู่บ้านในการใช้งาน ดูแล รักษาครุภัณฑ์ ๒.เขียนเลขครุภัณฑ์ให้มีความชัดเจน มองเห็นได้ชัด	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ	การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี มีรายการครุภัณฑ์หลายรายการอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้าน ทำให้เกิดความยากลำบากในการตรวจสอบประจำปี	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจกับหมู่บ้านในการใช้งาน ดูแล รักษาครุภัณฑ์ ๒.เขียนเลขครุภัณฑ์ให้มีความชัดเจน มองเห็นได้ชัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดความยุ่งยาก ในการติดตาม ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.๒	งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	ครุภัณฑ์บางรายการที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน เกิดการสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจกับหมู่บ้านในการใช้งาน ดูแล รักษาครุภัณฑ์	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ	ครุภัณฑ์บางรายการที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน เกิดการสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ	O	๔	๓	๑๒	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจกับหมู่บ้านในการใช้งาน ดูแล รักษาครุภัณฑ์ กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบภายในหมู่บ้าน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดปัญหาการสูญหายของครุภัณฑ์	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐.๑	<u>งานจัดซื้อจัดจ้าง</u>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	งานโครงการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	เจ้าหน้าที่ กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้างให้ทราบถึงระยะเวลาภายในสัญญาให้ทำงานตามสัญญา ไม่ให้เกินกำหนด	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานโครงการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้างให้ทราบถึงระยะเวลาภายในสัญญาให้ทำงานตามสัญญา ไม่ให้เกินกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐.๒	<u>งานจัดซื้อจัดจ้าง</u>	ฝ่ายบริหารงานการคลัง	๑๒	การตรวจรับงานจ้าง ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบงานแล้วให้เร่งแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานจ้าง ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงาน	O	๔	๓	๑๒	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหนังสือส่งงานแล้วให้เร่งแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อให้การตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ ตามช่วงเวลา	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๑.๑	<u>งานด้านการจัดเก็บรายได้</u>	ฝ่ายพัฒนารายได้	๑๒	๑. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลง ภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยยกเลิกภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ และมีผลกำหนดใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการเสียภาษี	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจกับประชาชนในการยื่น เสียภาษี ๓. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับ การแจ้งข้อมูลต่างๆ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านการจัดเก็บรายได้

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานด้านการจัดเก็บ รายได้	๑. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นได้มีการ เปลี่ยนแปลงภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และมีผล กำหนดใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในประชาชนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการเสียภาษี	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่น เสียภาษี ๓. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระ ภาษีให้ประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับ การแจ้งข้อมูลต่างๆ	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	การจัดเก็บ ภาษีได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม ทุกพื้นที่และ สำเร็จตามที่ ประมาณการ ไว้	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๑.๒	<u>งานด้านการจัดเก็บรายได้</u>	ฝ่ายพัฒนารายได้	๑๒	๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านการจัดเก็บรายได้

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานด้านการจัดเก็บรายได้	๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	O	๔	๓	๑๒	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	การฝึกอบรมสามารถช่วยให้บุคลากรเพิ่มระดับการปฏิบัติงานในหน้าที่งานปัจจุบันและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบได้	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๒.๑	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	กลุ่มงานการโยธา	๖	หลุดไฟชำรุดบ่อย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตกกระชาก	เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	หลุดไฟชำรุดบ่อย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตกกระชาก	O	๑	๕	๕	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดปริมาณการชำรุดของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าลดปริมาณงานซ่อมแซม	-

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๒.๒	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	กลุ่มงานการโยธา	๖	มีบริเวณจุดอับ มุมมืดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่ยังติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง	๑.ตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดมุมมืดเวลากลางคืน ๒.จัดตั้งรายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการงาน : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	มีบริเวณจุดอับ มุมมืดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่ยังติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง	O	๑	๕	๕	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.ตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดมุมมืดเวลากลางคืน ๒.จัดตั้งรายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นในเวลา กลางคืน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง ยามวิกาล	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๓.๑	งานรักษาความสะอาด (งานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๙	๑.๑ มีขยะตกค้างตาม ชุมชน เป็นแหล่งเพาะ พาหะนำโรค และก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญ	๑. ผู้นำชุมชน/เจ้าของงานประสานเจ้าหน้าที่ เก็บขนขยะหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ มูลฝอย กรณีที่มีการ จัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อสามารถระบุได้ว่า จะต้องดำเนินการเก็บขนขยะเพิ่มเติมจุดใดบ้าง ๒. ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน งบบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านไธสงตามโครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อนำงบประมาณฯ ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาเรื่องการ จัดการขยะในชุมชน ๓. ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนว ทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ผ่านงบเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันกรณีมีขยะ มูลฝอยเพิ่มเติมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะ ชุมชนส่งกำจัดไปแล้ว เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : งานรักษาความสะอาด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ ที่จัดการ ความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลังการ จัดการความ เสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งานบริหาร จัดการ ขยะมูลฝอย	๑.๑ มีขยะตกค้าง ตามชุมชน เป็น แหล่งเพาะพาหะ นำโรค และ ก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญ	O	๓	๓	๙	เฝ้าระวัง ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ผู้นำชุมชน/เจ้าของงานประสาน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะหรือผู้รับผิดชอบ งานด้านการจัดการมูลฝอย กรณีที่มี การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อ สามารถระบุได้ว่าจะต้องดำเนินการ เก็บขนขยะเพิ่มเติมจุดใดบ้าง ๒. ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน สนับสนุน งบอุดหนุนเทศบาล ตำบลบ้านไโฮ่งตามโครงการบริหาร จัดการขยะชุมชน เพื่อนำงบประมาณฯ ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงปัญหา เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ๓. ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหา แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ผ่านงบ เงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการ ขยะชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยสร้าง ความเข้าใจร่วมกันกรณีมีขยะ มูลฝอย เพิ่มเติมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะ ชุมชนส่งกำจัดไปแล้ว เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ขยะมูลฝอย ในชุมชน เขตเทศบาลตำบล บ้านไโฮ่ง ส่งกำจัด ครบร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐.-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๓.๒	งานรักษาความสะอาด (งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย) (ต่อ)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๘	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	<p>๑. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัด</p> <p>๒. ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและชี้แจงเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน กรณีที่มีการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนชุมชน ผ่านโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านหนังสือและเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายทุกหมู่บ้าน</p> <p>๔. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย</p> <p>๕. อบรม และทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยเกี่ยวกับแนวทางในการเก็บขนมูลฝอยชุมชน ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และมูล-ฝอยอันตราย</p> <p>๖. ผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p>	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : งานรักษาความสะอาด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ ที่จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
งาน บริหาร จัดการ ขยะมูล ฝอย	๑.๑ มีขยะตกค้างตาม ชุมชน เป็นแหล่งเพาะ พาหะ นำ โรค และก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญ	O	๓	๓	๙	เฝ้าระวัง ควบคุมความ เสี่ยง	๑. ผู้นำชุมชน/เจ้าของงานประสาน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะหรือผู้รับผิดชอบ งานด้านการจัดการมูลฝอย กรณีที่มี การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อ สามารถระบุได้ว่าจะต้องดำเนินการ เก็บขนขยะเพิ่มเติมจุดใดบ้าง ๒. ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน สนับสนุน งบอุดหนุนเทศบาล ตำบลบ้านไธสงตามโครงการบริหาร จัดการขยะชุมชน เพื่อนำงบประมาณฯ ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงปัญหา เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ๓. ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหา แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ผ่านงบ เงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการ ขยะชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยสร้าง ความเข้าใจร่วมกันกรณีมีขยะ มูลฝอย เพิ่มเติมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะ ชุมชนส่งกำจัดไปแล้ว เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ขยะมูลฝอย ในชุมชน เขตเทศบาล ตำบล บ้านไธสง ส่งกำจัด ครบร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐.-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๔.๑	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑. งานจัดการเหตุรำคาญ)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๘	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขาดความชำนาญในด้านการจัดการเหตุรำคาญ	๑. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านการจัดการเหตุรำคาญ เพื่อให้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ เหตุรำคาญ ๒. ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานจัดการเหตุรำคาญ	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑. งานจัดการเหตุรำคาญ)

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการงาน : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานจัดการเหตุรำคาญ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขาดความชำนาญในด้านการจัดการเหตุรำคาญ	O	๒	๔	๘	เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงาน	๑. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านการจัดการเหตุรำคาญ เพื่อให้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเหตุรำคาญ ๒. ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานจัดการเหตุรำคาญ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเหตุรำคาญ	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๔.๒	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑. งานจัดการเหตุรำคาญ)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๘	๒. ขาดเครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. เสนอโครงการ/แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจควบคุม จัดการเหตุรำคาญ เช่น เครื่องตรวจวัดกลิ่น เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระวังเหตุรำคาญได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑. งานจัดการเหตุรำคาญ)

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
	๒. ขาดเครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	O,F	๒	๔	๘	จัดหาเครื่องมือ	๑. เสนอโครงการ/แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจควบคุม จัดการเหตุรำคาญ เช่น เครื่องตรวจวัดกลิ่น เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ระวังเหตุรำคาญได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๔.๓	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๒. การสำรวจสถานประกอบการ กิจการสถานที่จำหน่ายและ สะสมอาหาร /ตลาดและกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน พื้นที่)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๖	๑. การกำกับ ดูแล ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่ไม่ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ๒. ผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจากการประกอบกิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ยื่นแบบคำขอแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร/ตลาด/กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. สืบค้นข้อมูลสถาน-ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าข่ายจากทะเบียนพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ และให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานประกอบการ ๔. แจ้งเตือนผู้ประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการแจ้งฯ ก่อนสิ้นอายุ อย่างน้อย ๑๕ วัน	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การสำรวจสถานประกอบการกิจการสถานที่จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร / ตลาดและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่	๓.๑ การกำกับ ดูแล ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่ไม่ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจากการประกอบกิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	O	๒	๓	๖	แจ้งสถานประกอบการในพื้นที่ยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตในการดำเนินกิจการ	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ยื่นแบบคำขอแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร/ตลาด/ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. สืบค้นข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้าข่ายจากทะเบียนพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานประกอบการก่อนออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตประกอบกิจการทุกครั้ง ๔. แจ้งเตือนผู้ประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการแจ้งฯก่อนสิ้นอายุ อย่างน้อย ๑๕ วัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลบ้านโฮ้งสามารถกำกับ ดูแล และควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๕	งานการแพทย์ ฉุกเฉิน และกายภาพบำบัด (๑. การให้บริการ ประชาชน ที่บาดเจ็บและ เจ็บป่วยฉุกเฉิน)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข)	๘	๑. การให้บริการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดเหตุ ไม่ถูกต้อง ส่งผล ให้เกิดอันตรายต่อผู้บาดเจ็บ และภาพลักษณ์ขององค์กร ๒. เจ้าหน้าที่กู้ชีพไม่พร้อมออกเหตุ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บริการ ประชาชนหรืองานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานกู้ชีพ	๑.เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐาน (FR) ๒.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ชีพอยู่เวรประจำ หน่วยกู้ชีพให้พร้อมตามเกณฑ์ (อย่าง น้อย ๒ คน) ๓.จัดอบรมทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติ ปฐมพยาบาลและการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ (อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานการแพทย์ฉุกเฉิน และกายภาพบำบัด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ ที่จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการความ เสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)					
การให้บริการ ให้บริการ ประชาชน ที่บาดเจ็บ และเจ็บป่วย ฉุกเฉิน	๑. การให้บริการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ ที่ เกิดเหตุไม่ ถูกต้องส่งผลให้เกิด อันตรายต่อผู้บาดเจ็บ และภาพลักษณ์ของ องค์กร ๒. เจ้าหน้าที่กู้ชีพไม่ พร้อมออกเหตุ เนื่องจากปฏิบัติ หน้าที่บริการ ประชาชนหรืองาน อื่นๆ ที่นอกเหนือ จากงานกู้ชีพ	O	๒	๔	๘	ลด/ การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องผ่าน การอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐาน (FR) ๒.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อยู่เวรประจำหน่วยกู้ชีพให้ พร้อมตามเกณฑ์ (อย่างน้อย ๒ คน) ๓.จัดอบรมทบทวนความรู้ และฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ผู้บาดเจ็บและ เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับ การช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วและถูกต้อง ๒.ไม่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการออกเหตุ ของกู้ชีพ เทศบาล ตำบลบ้านไธสง	๑๒,๐๐๐.-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๖.๑	งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (๑. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข)	๑๒	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่ครอบคลุม ทำให้เกิดการระบาดของโรค	๑. ร่วมกับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ๒. ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกหลังคาเรือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออก๔. สนับสนุนทรายอะเบทให้ครัวเรือน ทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ ที่จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลัง การจัดการความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือด ออก	การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่ไม่ ครอบคลุม ทำให้ เกิดการระบาด ของโรค	O	๓	๔	๑๒	การลด/ การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวในพื้นที่ให้ ครอบคลุม ๓. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและ แมวที่ขึ้นทะเบียนไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. สุนัขและแมวที่ขึ้น ทะเบียนไว้ได้รับการฉีด วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ๒. ไม่เกิดอุบัติการณ์ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่	๑๔,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๖.๒	งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (๒. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข)	๑๐	การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทำให้เกิดการระบาดของโรค	๑. จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ให้ครอบคลุม๓. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ ที่จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลัง การจัดการความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การป้องกัน และควบคุม โรค พิษสุนัขบ้า	การป้องกัน และควบคุม โรค พิษสุนัขบ้าใน พื้นที่ ไม่ ครอบคลุม ทำให้เกิดการ ระบาดของ โรค	O	๒	๕	๑๐	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ดำเนินการสำรวจขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวใน พื้นที่ให้ครอบคลุม ๓. ประชาสัมพันธ์และ ให้ความรู้ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้น ทะเบียนไว้	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. สุนัขและแมว ที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้รับ การฉีดวัคซีนอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ๒. ไม่เกิดอุบัติการณ์การ เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่	๑๔,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๗.๑	งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	๑๖	สายระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูกตัดสายเนื่องจากการปรับปรุงเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อทราบข้อมูลการปรับปรุงเสาไฟฟ้าเพื่อนำสายระบบเสียงตามสายออกก่อนการไฟฟ้าจะเข้าทำการรื้อสาย ๒.นำแผ่นป้ายระบุความเป็นเจ้าของสายติดกับสายระบบเสียงตามสายเพื่อให้หน่วยงานอื่นทราบ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	สายระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูกตัดสายเนื่องจากการปรับปรุงเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง	O	๔	๔	๑๖	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อทราบข้อมูลการปรับปรุงเสาไฟฟ้าเพื่อนำสายระบบเสียงตามสายออกก่อนการไฟฟ้าจะเข้าทำการรื้อสาย ๒.นำแผ่นป้ายระบุความเป็นเจ้าของสายติดกับสายระบบเสียงตามสายเพื่อให้หน่วยงานอื่นทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดงบประมาณในการจัดซื้อสายเสียงตามสาย	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๗.๒	งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ฝ่ายบริการและเผยแพร่ วิชาการ	๑๖	สายระบบเสียงตามสายของ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูก ขโมยตัดสายหรือถูกตัดโดยไม่ ทราบสาเหตุ	๑.ติดตั้งสายระบบเสียงตามสาย ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไม่รวมอยู่ กับสายสื่อสารของบริษัทเอกชน ๒.ประสานความร่วมมือกับผู้นำ หมู่บ้านในการตรวจเช็คเสียงตาม สายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน ปัญหา	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	สายระบบเสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ถูกขโมยตัดสายหรือถูกตัด โดยไม่ทราบสาเหตุ	O	๔	๔	๑๖	การลด/การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑.ติดตั้งสายระบบเสียง ตามสายให้อยู่ในระดับที่ สูงขึ้นไม่รวมอยู่กับสาย สื่อสารของบริษัทเอกชน ๒.ประสานความร่วมมือ กับผู้นำหมู่บ้านในการ ตรวจเช็คเสียงตามสาย อย่างสม่ำเสมอเพื่อ ป้องกันปัญหา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลด งบประมาณ ในการจัดซื้อ สายเสียง ตามสาย	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๘.๑	งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	๖	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมีความล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารก่อนนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมีความล่าช้า	O	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารก่อนนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดความผิดพลาดและล่าช้าของประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๘.๒	งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ฝ่ายบริการและเผยแพร่ วิชาการ	๖	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน เสียงตามสายของเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้งมีความผิดพลาด เนื่องจากอุปกรณ์	๑.มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกาศเสียงตามสายอย่างสม่ำเสมอ ๒.เมื่อมีข้อผิดพลาดรีบดำเนินการหา สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญห อย่างทันที ๓.มีการตรวจเช็คความทั่วถึงของการ ประกาศเสียงตามสายกับทางหมู่บ้าน เป็นประจำทุกอาทิตย์	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ เทศบาลตำบลบ้าน โฮ้ง	การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่านเสียงตาม สายของเทศบาลตำบล บ้านโฮ้งมีความ ผิดพลาดเนื่องจาก อุปกรณ์	O	๓	๒	๖	การลด/ การ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกาศเสียงตามสาย อย่างสม่ำเสมอ ๒.เมื่อมีข้อผิดพลาดรีบ ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาย่างทันที ๓.มีการตรวจเช็คความทั่วถึง ของการประกาศเสียงตามสาย กับทางหมู่บ้านเป็นประจำทุก อาทิตย์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ลดความ ผิดพลาดและ ล่าช้าของข่าว ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๙.๑	งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	๑๒	ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำการตัดต่อวีดิทัศน์ กราฟิก และมัลติมีเดียต่างๆ ทำให้การทำงานล่าช้า	๑.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคเหมาะสมสำหรับการทำงาน กราฟิกและมัลติมีเดีย ๒.เช่าคอมพิวเตอร์จากบริษัทภายนอกที่มีบริการบำรุงรักษา และอัปเดตระบบให้ทันสมัยตลอดเวลา	.๑

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การทำคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำการตัดต่อวีดิทัศน์ กราฟิกและมัลติมีเดียต่างๆ ทำให้การทำงานล่าช้า	S	๔	๓	๑๒	การลด/การควบคุมความเสี่ยง/ถ่ายโอนความเสี่ยง	๑.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคเหมาะสมสำหรับการทำงาน กราฟิกและมัลติมีเดีย ๒.เช่าคอมพิวเตอร์จากบริษัทภายนอกที่มีบริการบำรุงรักษา และอัปเดตระบบให้ทันสมัยตลอดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	มีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	๒๐,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๙.๒	งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	๖	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ๒.มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นเข้ามารับผิดชอบงานโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การทำคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	C	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ๒.มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นเข้ามารับผิดชอบงานโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๐	งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงทำให้ต้องทำการเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๑.จัดเรียงความสำคัญของปัญหาเพื่อเตรียมแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ๒.นำปัญหาที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/การเพิ่มเติม/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงทำให้ต้องทำการเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	O	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.จัดเรียงความสำคัญของปัญหาเพื่อเตรียมแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ๒.นำปัญหาที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถนำมาเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๑	งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๙	ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดความล่าช้า	๑.ประสานกับกองช่างในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆของแต่ละปีงบประมาณ ๒.ประสานงานกับพื้นที่เรื่องความพร้อมของเอกสารสิทธิ์พื้นที่ดำเนินการล่วงหน้า	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การจัดทำเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น	ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดความล่าช้า	O / C	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.ประสานกับกองช่างในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆของแต่ละปีงบประมาณ ๒.ประสานงานกับพื้นที่เรื่องความพร้อมของเอกสารสิทธิ์พื้นที่ดำเนินการล่วงหน้า	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เทศบาลตำบลบ้านโฮ้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๒	โครงการจัดเวทีประชาคม	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๖	ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านมีจำนวนน้อยทำให้การรับฟังปัญหาไม่ครอบคลุม	๑.ทำตารางกำหนดการออกประชาคมแจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ๒.ประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านนำปัญหาที่ได้จากการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเข้าร่วมชี้แจงในเวทีประชาคมอีกครั้งเพื่อให้ได้รับฟังปัญหาที่ครอบคลุม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ : จัดเวทีประชาคม

ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้เสนอปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านมีจำนวนน้อยทำให้การรับฟังปัญหาไม่ครอบคลุม	O / C	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.จัดเรียงความสำคัญของปัญหาเพื่อเตรียมแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ๒.นำปัญหาที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ประชาชนสามารถเสนอปัญหาและความเดือดร้อนที่แท้จริงนำไปสู่การนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด	๕,๐๐๐

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๓	งานด้านบุคลากรของกองการศึกษา	ฝ่ายบริหารการศึกษา	๑๖	ขาดหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. การประกาศรับโอนย้ายหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : ด้านบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
๑. การประกาศรับโอนย้ายหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ขาดหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	O	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การประกาศรับโอนย้ายหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สามารถดำเนินการได้ตามโครงสร้างด้านบุคลากรของกองการศึกษา ที่มีการแบ่งงาน ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา ๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ฝ่ายบริหารการศึกษา	๑๖	บุคลากรของสถานศึกษาเทศบาลตำบล บ้านโอง่างขาดความรู้ในเรื่องงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ๒. เสริมสร้างทักษะ ความชำนาญการในการปฏิบัติงานด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรไปด้วยกัน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุม การปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
๑.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองการศึกษามีแผนดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมฯ และเรียนรู้งานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำเนินการงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ทุกชั้นตอน	บุคลากรของสถานศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้งขาดความรู้ในเรื่องงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	○	๔	๔	๑๖	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ๒. เสริมสร้างทักษะความชำนาญการในการปฏิบัติงานด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรไปด้วยกัน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐	การบริหารจัดการด้านงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	การบริหารจัดการด้านงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	○	๔	๕	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	-

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒๖	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	ประสานงานเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ : เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
ประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในการจัดทำเอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	○	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	งานการเกษตร (ด้านบุคลากร นักวิชาการเกษตร)	ฝ่ายอำนวยการ	๙	บุคลากรที่เข้ามาใหม่อยู่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้	๑. ให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ /ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานการเกษตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานการเกษตร (ด้านบุคลากร นักวิชาการเกษตร)	บุคลากรที่เข้ามาใหม่อยู่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้	O	๓	๓	๙	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ /ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความชำนาญ ในด้านการปฏิบัติงาน	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	งานบริหารงานบุคคล (ด้านบุคลากร)	ฝ่ายอำนวยการ	๑๒	สัดส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้ไม่สมดุลกับจำนวนของพนักงานทั้งหมด	๑. กำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรเพิ่ม ๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานการเกษตร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานบริหารงานบุคคล (ด้านบุคลากร)	สัดส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้ไม่สมดุลกับจำนวนของพนักงานทั้งหมด	O	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรเพิ่ม ๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สรรหาพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านบุคลากร)	ฝ่ายปกครอง	๙	บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง ๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านบุคลากร)	บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	O	๓	๓	๙	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง ๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. ได้รับการสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งว่าง ๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีความชำนาญในด้านการปฏิบัติงาน	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ฝ่ายบริหารงานคลัง	๙	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	แจ้งทุกกองโดยให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาให้ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะส่งมาตั้งเบิกที่กองคลัง	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	O	๓	๓	๙	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	แจ้งทุกกองโดยให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาให้ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะส่งมาตั้งเบิกที่กองคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๕	การควบคุมงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้	ฝ่ายพัฒนารายได้	๙	๑.ประชาชนผู้มาเสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดทำให้เกิดลูกหนี้ค้างชำระ	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี ๒.รายงานยอดค้างทุกเดือน ๓.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากยิ่งขึ้น	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : การควบคุมงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การควบคุมงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้	๑.ประชาชนผู้มาเสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดทำให้เกิดลูกหนี้ค้างชำระ	O	๓	๓	๙	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี ๒.รายงานยอดค้างทุกเดือน ๓.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากยิ่งขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๖	งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณาอนุญาต	กลุ่มงานการโยธา	๑๒	การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง	ต้องควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุ ราคา และระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : การควบคุมและการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานควบคุมและการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธายังว่าง และผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบที่ขออนุญาต	O	๓	๔	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ ครบตามกรอบอัตรากำลึง ๓ ปี บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	คุณภาพงานก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๗	งานรักษาความสะอาด	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๑๖	รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านไธ้เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง	๑. วางแผนการจัดหารถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ๒. ดำเนินการตรวจเช็คตามระยะบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน ๓. พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยต้องตรวจเช็คบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอยก่อนและหลังการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง สามารถซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขปัญหากรณีพบการชำรุด เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถเก็บขนขยะมูลฝอยเบื้องต้นได้ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานรักษาความสะอาด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)					
งานเก็บรวบรวม ขยะมูลฝอย	รถเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง	O	๔	๔	๑๖	เฝ้าระวัง อย่าง ต่อเนื่อง/ ดำเนินการ ตาม แนวทาง จัดการ ความ เสี่ยง/ลด ควบคุม ความเสี่ยง	๑. วางแผนการจัดหา รถบรรทุก เก็บขนขยะ มูลฝอย ๒. ดำเนินการตรวจเช็ค ตามระยะบำรุงรักษา ตามระยะเวลาการใช้ งาน ๓. พนักงานขับรถและ พนักงานประจำรถเก็บ ขนขยะมูลฝอยต้อง ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถ เก็บขนขยะมูลฝอยก่อน และหลังการออกปฏิบัติ หน้าที่ทุกครั้ง สามารถ ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขปัญหารถพบ การชำรุด เสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับรถเก็บขนขยะ มูลฝอยเบื้องต้นได้ เพื่อให้รถ อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่เกิดการ ระบาดของ โรคติดต่อ ในพื้นที่	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๘	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญ)	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (บริหารงานสาธารณสุข)	๖	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในตำแหน่ง ทำให้บุคลากรในกองสาธารณสุขฯ ต้องรับผิดชอบภารกิจงานทั้งหมด ในกอง ซึ่งบางงานไม่ตรงกับความรู้ความชำนาญและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้ ๒.เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดขึ้น	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญ	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในตำแหน่ง	O	๓	๒	๖	จัดการความเสี่ยง/ลดควบคุมความเสี่ยง	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถความชำนาญ	-

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)					
งานป้องกัน ควบคุม และแก้ไข เหตุรำคาญ	๒.เกิดปัญหา เรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ						๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดขึ้น		ในหน้าที่ ตามมาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง นักวิชาการ สุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่ม ประสิทธิภาพ ความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ดำเนินการ จัดการและ แก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญที่ เกิดขึ้นได้	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๙	งานสัตวแพทย์ (งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข (งานบริการ สาธารณสุข)	๖	๑. การสำรวจประชากรสุนัขและแมวยังไม่ครอบคลุม	๑.ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑. การสำรวจประชากรสุนัขและแมวยังไม่ครอบคลุม	O	๓	๒	๖	จัดการความเสี่ยง/ลดควบคุมความเสี่ยง	๑.ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การสำรวจประชากรสุนัขและแมวสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)					
งานควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า							๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ ของการแพร่ระบาด ของโรคและทำความ เข้าใจถึงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า		๒. ประชาชน รับรู้ถึง ความสำคัญ และให้ความ ร่วมมือในการ ป้องกันและ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ทั้ง ๙ หมู่บ้าน เพิ่มมากขึ้น	

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐	งานจัดทำงบประมาณ	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๙	การจัดทำงบประมาณมีความเสี่ยงเรื่องการจัดงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงานเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	มีการกำหนดการโอนงบประมาณ เช่น การโอนงบประมาณ เดือนละ ๑ ครั้ง	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน : งานจัดทำงบประมาณ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)					
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การจัดทำงบประมาณมีความเสี่ยงเรื่องการจัดงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงานเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	O / C	๓	๓	๙	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	มีการกำหนดการโอนงบประมาณ เช่น การโอนงบประมาณ เดือนละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมีการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนครั้งลดลง	-

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 สรุปรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง(คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๑	งานด้านบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ฝ่ายบริหารการศึกษา	๙	บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความชำนาญในงานสารบรรณ	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ให้คำชี้แนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสาร งานสารบรรณ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ : งานด้านบุคลากร

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์หลัง การจัดการ ความเสี่ยง	งบ ประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง (L*I)					
การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความชำนาญในงานสาร บรรณ	O / C	๓	๓	๙	การลด/ การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ให้ คำชี้แนะ เพื่อ ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร งานสาร บรรณให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒.มีการกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่หมั่นคอย ตรวจสอบ ดูหนังสือ สั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับงานของ สถานศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ	ปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากรใน สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง ได้รับความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	-

ภาคผนวก