แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ของ

เทศบาลตำบลบางลึก

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานแผนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ บัดนี้ เทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางลึก เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

.....

เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมโดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑.การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๒.ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

๓.ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔. ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

๖. ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง</u>

๑.เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน

๒.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลบางลึกอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔.เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึกมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

/องค์ประกอบ...

<u>องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร</u>

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u>

๑.สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

๒.พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

๓.วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ

๔.ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕.กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง สูงมาก โดยใช้หลักวิธี (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง)

๖.การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗.ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘.รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชุมพล องอาจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึกได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบางลึก ต่อไป

(ลงชื่อ) *ชุมพล องอาจ* ประธานคณะทำงาน

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

สารบัญ

	หน้าที่
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก	๒
ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์	๒
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง	๒
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล	๗
บทที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๗
-แบบ บส.๑	๑๐
-แบบ บส.๒	๒๔
-แบบ บส.๓	๔๓
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะทำงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	

บทที่ ๑
บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบางลึก ได้จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กรนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ได้กำหนดนโยบายจัดการความเสี่ยงขององค์การ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เทศบาลตำบลยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้

๑.ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓.ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔.ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๒
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางลึก

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รองรับได้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์

ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการจัดทำยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน โดยนำเอายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด มาเชื่อมโยงเพื่อกลั่นกรอง เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน โดยต้องกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่นำไปสู่เป้าหมายของ การพัฒนาตาม แผนพัฒนาที่วางไว้

ดังนั้น หน่วยงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนั้นการกำหนดและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักการและทิศทางในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อจะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นควรสร้างคุณค่าหรือหาทางป้องกันเพื่อกำหนดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมการที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกันยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรโดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลบางลึก และหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่าการดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรของเทศบาลตำบลบางลึก ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของเทศบาลตำบลบางลึก (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึงข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risk) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กรในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้าง และหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติหรือไม่

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป เทศบาลตำบลบางลึก กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๓.๑ ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง ๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	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

ตาราง ๒) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๓.๒ ตารางการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

ตาราง ๑) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

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

ตาราง ๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการเงิน

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

ตาราง ๓) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

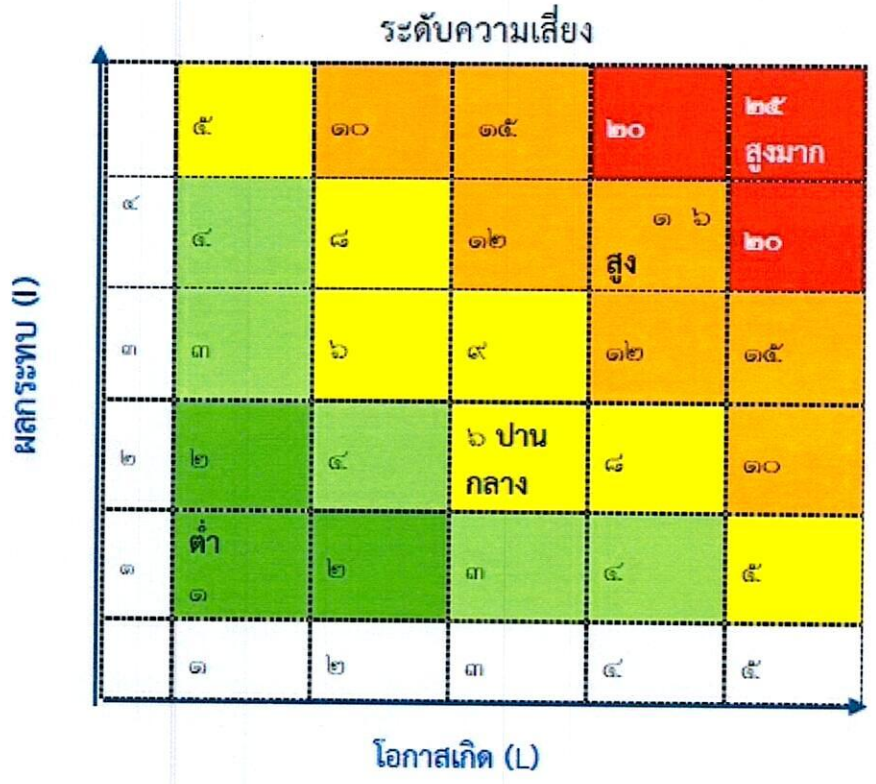
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

ตาราง ๔) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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

๓.๓ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๐-๒๕		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๑๙		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔		ระดับยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง



๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินให้หยุด ยกเลิกโครงการ หรือกิจกรรมนั้นไป

๔.๒ การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบหรือควบคุมป้องกันให้ อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับได้

๔.๓ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔.๔ การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

๕. การติดตามและประเมินผล

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสมและเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบการติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

๕.๑ การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๕.๒ การติดตามเป็นรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเหตุการณ์

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางลึกได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุ ความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้เทศบาลตำบลบางลึกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึกดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ(แบบ บส.๑) สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือ ภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางลึกของแต่ละส่วนราชการที่ยังคง เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยง สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไป ประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความ เสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบางลึก การบริหาร จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลบางลึกและตระหนักถึง ความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลตำบลบางลึกได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น ในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕.ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖.ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระน้ำพรุนาปรือ ม.๙	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบสระน้ำพรุนาปรือ ม.๙ ตอนที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุทิศพัฒนา ตอน ๔ ม.๑๒	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายอุทิศพัฒนา ตอน ๔ ม.๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ ม.๙	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ ม.๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนรักษ์ ซอย ๔ (ท่ารัง) ม.๑๐	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนรักษ์ ซอย ๔ (ท่ารัง) ม.๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมวงฝั่งขวา ม.๔	๔,๑๐๐,๖๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายคลองมวงฝั่งขวา ม.๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณ ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓	๓๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวนพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น	จัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี LED บริเวณซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๘ ชุด
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณซอยโคนาหาร หมู่ที่ ๗	๓๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวนพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น	จัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี LED บริเวณซอยโคนาหาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๐ ชุด
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวนพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น	จัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี LED บริเวณซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๙ ชุด
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณถนนเขาสีเสียด หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวนพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น	จัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี LED บริเวณถนนเขาสีเสียด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๗ ชุด

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณถนนสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวนพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น	จัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี LED บริเวณถนนสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓๐ ชุด
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓	๓๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๖๓๐ เมตร
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยโคนาหาร หมู่ที่ ๗	๔๓,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๖๕๐ เมตร
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยดอนตาหยวก หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๙๔๐ เมตร
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนามอญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	๓๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๕๔๐ เมตร

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนามอญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	๔๖,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๗๖๐ เมตร
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากตาแสน หมู่ที่ ๓	๒๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๓๐๐ เมตร
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๘๕๐ เมตร
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยรางน้ำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๙๓๕ เมตร
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยศาลาทรงงาน หมู่ที่ ๑๒	๓๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๔๙๐ เมตร
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหัวสะพานเก่า หมู่ที่ ๓	๔๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๖๐๐ เมตร
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยอุทิศพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๖,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๘๕๐ เมตร
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเขาสีเสียด หมู่ที่ ๑๑	๓๙,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๖๙๐ เมตร

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๓๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๒,๘๑๐ เมตร
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ เชื่อมต่อ ๓๖๐ หมู่ที่ ๙	๖๙,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนหนองคล้า-หาดพันไกร หมู่ที่ ๕	๑๔๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๒,๓๘๐ เมตร
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนหนองเนียน-เขาหราด หมู่ที่ ๑๑	๘๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๑,๖๙๐ เมตร
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเมือง หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐	๖๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพร ขยายเขตระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก)	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติ	เสาธงมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพดี จำนวน ๑ เสา	ก่อสร้างเสาธงขนาด ๒.๕๐ เมตร x ๒.๕๐ เมตร สูง ๑๒ เมตร
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นลานจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเทศบาล	โรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ หลัง	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีสถานที่ในการช่วยป้องกันและแจ้งเตือนภัยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจในสถานที่	ก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และภาคประชาชน	๙๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่และประชาชนในตำบลบางลึกได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความรู้และประสบการณ์สำหรับนำมาพัฒนาตำบลในทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานมีความรู้เพิ่มขึ้น	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ในตำบลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปเป็นอาชีพเสริม	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ	ฝึกอบรมอบรมประชาชน และผู้สนใจในเขตเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน ๔๐ คน
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๕๔๔,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๘๘ ราย
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๙๘๕,๖๐๐	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๓๐๗ ราย
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๗ ราย

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒวรขัตตยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนให้ชุมชนดำเนินโครงการภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนจำนวน ๑๔ ชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีฝาย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จัดแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีพาย โดยจัดการแข่งขันเรือพายประเภท ๘ ฝีพาย จำนวน ๑๐ ทีม
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคีและรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	จัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขันเรือยาวประเภทผู้นำ ๓๒ ฝีพาย โดยเข้าร่วมแข่งขันกับ อบจ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางลึก	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุจำนวน ๔๕ คน
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและให้ความรู้ ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของอัตราคลอดก่อนกำหนด	อบรมหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้เตรียมพร้อมตั้งครรภ์ จำนวน ๕๐ คน
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลบางลึก	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนและประชาชน ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นมาสนใจออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จัดกิจกิจกรรมแข่งขันกีฬาในตำบลกับส่วนราชการหรือองค์กรเอกชน
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในตำบลบางลึก	๘๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จัดกิจกิจกรรมนันทนาการตรวจสุขภาพกิจกรรมทางศาสนา

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการ	ร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	อบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาล เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน ๔๐ คน
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบางลึก	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	จัดเวทีประชุมระดับตำบลให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั้งตำบล
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึก	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึกได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/คณะบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒,๖๔๓,๐๐๐	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	รถบรรทุกขยะเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๔,๐๐๐	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายท่ากระดาน ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	จำนวนเขตประปาภูมิภาคเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ เขต	ขยายเขตประปาภูมิภาค สายท่ากระดาน ซอย๕/๑ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๙๕ เมตร
๕๐	-	การดำเนินงานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อให้การดำเนินงานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ประกอบกิจการอันตรายดำเนินการต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้อง	๑.จัดทำคู่มือขอต่อใบอนุญาต ๒.ประกาศการขอรับบริการในเว็ปไซต์

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑	-	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	-	เพื่อให้งานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของงานการเจ้าหน้าที่มีความถูกต้อง ตามระเบียบ	-จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -การสรรหาบุคลากร
๕๒	-	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การจัดเก็บเงินรายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ลดโอกาสเกิดการทุจริต	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องครบถ้วน	-จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บนอกสถานที่ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต -สรรหาบุคลากร -ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
๕๓	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดทำงานบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	-การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๔	-	การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS)	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS) ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้มีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงินครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	-จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม -ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
๕๕	-	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่พึงพอใจ	-การสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า -การสรรหาบุคลากร -การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๖	-	การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานในการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ในเขตเทศบาลตำบลบางลึกมีความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น โดยเผยแพรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ ผ่านที่ประชุมหมู่บ้าน ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
๕๗		กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย เกิดความถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของโครงการในเทศบัญญัติที่นำไปดำเนินงาน	-ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕๘	-	การบริหารจัดการขยะ	-	เพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของบ้านเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -แต่งตั้งคำสั่งให้มีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาให้ปฏิบัติงานในช่วงที่มีขยะตกค้าง

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระน้ำพรุนาปรือ ม.๙	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุทิศพัฒนา ตอน ๔ ม.๑๒	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ ม.๙	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนรักษ์ ซอย ๔ (ท่ารัง) ม.๑๐	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมวงฝั่งขวา ม.๔	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชี นวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณ ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๗	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณ ซอยโคนาหาร หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๘	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณ ซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๙	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณถนนเขาสีเสียด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๐	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโคมไฟถนนแอลอีดี (VIRON ECD LED STREET LIGHT) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๖ บริเวณถนนสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยโคนาหาร หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยดอนตาหยวก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนามอญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนามอญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากตาแสน หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยรางน้ำหมู่ที่๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยศาลาทรงงาน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหัวสะพานเก่า หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยอุทิศพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเขาสีเสียด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสิริมิตรสัมพันธ์ ๑ เชื่อมต่อ ๓๖๐ หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนหนองคล้า-หาดพันไกร หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนหนองเนียน-เขาหราด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศรีเมือง หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	-การเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ -ความขัดแย้งระหว่างอปท.กับกฟภ.และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๘	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก)	เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติ	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๙	โครงการโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก	เพื่อใช้เป็นลานจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเทศบาล	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐	โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก	เพื่อให้มีสถานที่ในการช่วยป้องกันและแจ้งเตือนภัย ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๑	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน	เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่และประชาชนในตำบลบางลึกได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง ไกลมีความรู้และประสบการณ์สำหรับนำมาพัฒนาตำบลในทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-จำนวนคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบตามเป้าหมาย -อาจเกิดผลกระทบภายนอกที่คาดไม่ถึงเช่นการเกิดอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -การสื่อสารไม่ชัดเจนเกิดความเข้าใจผิด	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไป เป็นอาชีพเสริม	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-ผู้เข้าร่วมไม่สนใจหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม -ค่าใช้จ่ายอบรมไม่เพียงพอ -ขาดแคลนวิทยากรทำให้กิจกรรมล่าช้า -กลุ่มอาชีพไม่สามารถต่อยอดหลังจากโครงการ หรือขาดตลาดขายสินค้า	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพโดยไม่แจ้งทำให้ขาดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ -ความปลอดภัยของการออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ (เงินสด) -การเก็บรักษาเงิน (กรณีจ่ายไม่หมด)	ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง
๓๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพโดยไม่แจ้งทำให้ขาดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ -ความปลอดภัยของการออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ (เงินสด) -การเก็บรักษาเงิน (กรณีจ่ายไม่หมด)	ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-การยืนยันสิทธิไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัดเทศบาล (ผช.จพง สาธารณสุข)	-จำนวนสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาของการจัดหาวัคซีน ซึ่งอาจจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอ -งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ -ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านสัตวแพทย์ -ประชาชนไม่ตระหนักถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ -สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนส่งผลกระทบในการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ -ประชากรเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๗	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนให้ชุมชนดำเนินโครงการภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล (ผช.จพง สาธารณสุข)	-หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๘	โครงการแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีฝาย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิชาการศึกษา)	-การส่งเอกสารของผู้สมัครล่าช้า -งบประมาณไม่เพียงพอ -การเกิดปัญหาขยะ -การจัดระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง
๓๙	โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคีและรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิชาการศึกษา)	-การส่งเอกสารของผู้สมัครล่าช้า -งบประมาณไม่เพียงพอ -การเกิดปัญหาขยะ -การจัดระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐	โครงการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางลึก	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล (นักพัฒนาชุมชน)	-อุบัติเหตุจากกิจกรรม -ผู้สูงอายุไม่เข้าร่วมเนื่องจากปัญหาการเดินทางหรือขาดแรงจูงใจ	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง
๔๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและให้ความรู้ ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด	สำนักปลัดเทศบาล (ผช.จพงสาธารณสุข)	-การมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่ให้ความร่วมมือ -ค่าใช้จ่ายอบรมไม่เพียงพอ -ขาดแคลนวิทยากรทำให้กิจกรรมล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลบางลึก	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนและประชาชน ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นมาสนใจออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิชาการศึกษา)	-สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย -การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมต่ำ -งบประมาณเกิน -อุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน -การสื่อสารที่ไม่ดีข้อมูลผิดพลาดหรือล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในตำบลบางลึก	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิชาการศึกษา)	-ผู้เข้าร่วมไปเป็นไปตามเป้าหมาย -งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๔๔	โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิต สำนึกในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจ สอบการบริหารราชการ	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิเคราะห์ฯ)	-ขาดการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ -ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหา -ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ -ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๔๕	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบางลึก	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิเคราะห์ฯ)	-การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -งบประมาณจำกัด	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดความเสี่ยง
๔๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึก	เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึกได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัดเทศบาล (นักทรัพยากรบุคคล)	จำนวนคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบตามเป้าหมาย -อาจเกิดผลกระทบภายนอกที่คาดไม่ถึงเช่น การเกิด อุบัติเหตุปัญหาสุขภาพทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -การสื่อสารไม่ชัดเจนเกิดความเข้าใจผิด	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๗	รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	-บุคคลากรในการปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ ที่จะกำหนดขอบเขตลักษณะงาน	ด้านการดำเนินงาน	สูง ๔	สูง ๔	สูงมาก ๑๖	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง
๔๘	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	-รถไม่ตรงนโยบาย EV หรือปล่อยมลพิษ -เครื่องยนต์เสียหายหรือไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๔๙	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายท่ากระดาน ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐	การดำเนินงานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อให้การดำเนินงานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความถูกต้อง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)	-ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตตามระยะเวลา	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๕๑	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	เพื่อให้งานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล (นักทรัพยากรบุคคล)	-กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง
๕๒	กิจกรรมการจัดเก็บเงินรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บเงินรายได้มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนลดโอกาสเกิดการทุจริต	กองคลัง	-การจัดเก็บเงินสดเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่ -ขาดยานพาหนะในการเดินทาง	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๓	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อการปฏิบัติ งานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จัดทำงานบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะ ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	กองคลัง	-บุคคลากรในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนโครงการบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะจำนวนมาก ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานของเทศบาล การจัดซื้อล่าช้า -กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงบ่อย -การสำรวจความต้องการไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง
๕๔	การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS)	-เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS) ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้มีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงินครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	กองคลัง	-การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆอยู่บ่อยครั้ง -ระบบ(NEW e-LAAS) มีการปรับปรุงและมีข้อผิดพลาดบ่อย มีการปิดระบบบ่อย -การติดต่อประสานงานของผู้ปฏิบัติงานกับผู้ดูแลระบบไม่สามารถติดต่อได้ทันท่วงที	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๕	กิจกรรมการการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนโครงการบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะจำนวนมาก -ขาดงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง
๕๖	การขออนุญาตขุดดินถมดินก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร	เพื่อให้การปฏิบัติงานในเขตเทศบาลมีความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	-ประชาชนไม่มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ -ประชาชนผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามการขออนุญาต	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง
๕๗	กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเกิดความถูกต้อง	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิเคราะห์ฯ)	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน -การตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง หรือการจำแนกงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำเทศบัญญัติมีความล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ด้านการดำเนินงาน/ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๘	การบริหารจัดการขยะ	เพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของบ้านเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค	กองช่าง	-บุคลากรผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อย -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ด้านการดำเนินงาน	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๔๗	โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	-บุคคลากรในการปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ ที่จะกำหนดขอบเขตลักษณะงาน	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรม ๒.ศึกษาระเบียบ กฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	รถบรรทุกขยะเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ คัน	พ.ย.๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	-ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕๑	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการ/กอง	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (นักทรัพยากรบุคคล)	๑.การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของงานการเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องตามระเบียบ	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	-ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๕๒	กิจกรรมการจัดเก็บเงินรายได้	-การจัดเก็บเงินสดเสี่ยงต่อความปลอดภัย -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่ -ขาดยานพาหนะในการเดินทาง	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บภาษี มีความถูกต้องครบถ้วน	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	-ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕๗	กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน -การตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง หรือการจำแนกงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำเทศบัญญัติมีความล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (งานแผนงานและงบประมาณ)	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการกลั่นกรองโครงการพิจารณาสถานะทางการคลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหารประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	-ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๕๘	การบริหารจัดการขยะ	-บุคลากรผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง/สำนักปลัดเทศบาล	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ๒.การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ ,ประชาชน, ผู้ประกอบกิจการ ๓.รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า ใช้ภาชนะซ้ำได้ การใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก ๔.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิธีธรรมชาติแทนสารเคมี/การอบรมคัดแยะขยะต้นทาง ๕.วางแผนจัดตั้งจุดถังขยะ ๔ ประเภท	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	-ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



คำสั่งเทศบาลตำบลบางลึก

ที่ ๓๖๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบางลึกดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบางลึกจึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลบางลึก จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประกอบด้วย

๑. นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๘. นิติกร	กรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๐.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทาง นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ของเทศบาลตำบลบางลึกมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลบางลึก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึกเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔.ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายชุมพล องอาจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล โทร.๐-๗๗๖๓-๑๐๘๘

ที่ ชพ ๗๓๘๐๑/ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

ตามที่เทศบาลตำบลบางลึก ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผน และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนปรากฏผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบางลึก ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้วมีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจีรวรรณ สมบัตินา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น เห็นชอบตามเสนอ
.....

(นางสาววารินทร์ พิชัยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น เห็นชอบตามเสนอ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
.....

(นางสาวกมลนิตย์ ชูสุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น เห็นชอบตามเสนอ
.....

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

คำสั่ง ทราบ
.....

(นายชุมพล องอาจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรม ๒.ศึกษาระเบียบ กฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ย.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง	๑.บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล	-เอกสารการเข้าร่วมอบรม -ประกาศประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ -ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน -รายงานการประชุม	รถบรรทุกขยะเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ คัน	<u>ปัญหา</u> บุคลากรขาดความรู้ของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ <u>แนวทางแก้ไข</u> ส่งบุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันและมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	๑.การประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคลากร ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ธ.ค. ๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด (งานเจ้าหน้าที่) นักทรัพยากรบุคคล	๑.บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล	-เอกสารการประกาศสรรหาบุคลากร -เอกสารการรับโอน (ย้าย) -เอกสารการเข้าร่วมอบรม -เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของงานการเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องตามระเบียบ	ปัญหา ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๒	กิจกรรมการจัดเก็บเงินรายได้	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร ๕.การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	กองคลัง	๑.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล ๔.มียานพาหนะพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน ๕.อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-คู่มือการปฏิบัติงาน -หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ -รายงานการนำส่งเงินและใบแจ้งยอดธนาคาร -รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำวัน -ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องครบถ้วน	<u>ปัญหา</u> -ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน -ขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> -ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร -จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ -ใช้ระบบสารสนเทศในการรันเลขที่ใบเสร็จอัตโนมัติ -ปรับปรุงระบบชำระเงิน Digital Payment

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๗	กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการกลั่นกรองโครงการพิจารณาสถานะทางการคลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหารประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ธ.ค. ๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล (งานแผนงานและงบประมาณ)	-บุคลากรมีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย -เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อสภาท้องถิ่นและได้รับการอนุมัติประกาศใช้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี -งบประมาณถูกจัดสรรตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่า	-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี -รายงานผลการฝึกอบรม -คู่มือการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ	ปัญหา -ระเบียบมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง -เอกสารไม่ครบถ้วนต้องส่งกลับไปแก้ไข แนวทางแก้ไข -จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือศึกษาระเบียบ -จัดทำปฏิทินงบประมาณ -ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและสาระสำคัญต่อสมาชิกสภาฯ ล่วงหน้า

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๘	การบริหารจัดการขยะ	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ๒.การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ ,ประชาชน, ผู้ประกอบกิจการ ๓.รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้าใช้ภาชนะซ้ำได้ การใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก งดรับถุงพลาสติก ๔.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิธีธรรมชาติแทนสารเคมี/การอบรมคัดแยะขยะต้นทาง ๕.วางแผนจัดตั้งจุดถังขยะ ๔ ประเภท ๖.จัดทำวารสาร/แผ่นพับ	ต.ค. ๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง/สำนักปลัดเทศบาล	๑.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ๒.ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น ๓.สร้างธนาคารขยะ ๔.การทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรค ๕.ขยะถูกคัดแยกและลดปริมาณลงตั้งแต่ต้นทาง องค์กรจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าธรรมเนียมการฝังกลบหรือเผากำจัดได้อย่างมหาศาล	๑.นโยบายและมาตรการจัดการขยะมูลฝอย ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำแผ่นพับ ๔.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -รายงานผลการฝึกอบรม	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	<u>ปัญหา</u> -พฤติกรรมของบุคคลไม่คัดแยกขยะ เผาขยะ และทิ้งขยะในที่สาธารณะ <u>แนวทางแก้ไข</u> -สร้างมาตรการจูงใจชุมชน เช่น โครงการขยะแลกแต้ม หรือธนาคารขยะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะ ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย) อย่างถูกต้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๘	การบริหารจัดการขยะ	๗.ใช้หลักการ ๓Rs: รณรงค์การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง	ต.ค. ๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง/สำนักปลัดเทศบาล	๖.ประชาชนมีรายได้จากขยะรีไซเคิลและของเสียป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้อย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนหรือองค์กรผ่าน "ธนาคารขยะ" หรือการขายคาร์บอนเครดิต			<u>แนวทางแก้ไข</u> -ปรับปรุงพาหนะและรอบจัดเก็บ: เปลี่ยนมาใช้รถขนส่งระบบปิดและจัดการแยกตารางจัดเก็บขยะเปียก (เศษอาหาร) ออกจากขยะแห้งอย่างชัดเจนเพื่อลดการส่งกลิ่น -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะในหลากหลายทุกช่องทาง
		๘.ควบคุมสุขอนามัยพนักงาน: ฝึกอบรมพนักงานขนย้ายเรื่องความปลอดภัย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น ถุงมือ หน้ากาก และรองเท้าบูท ๙.ปรับปรุงพาหนะและเส้นทาง: ใช้รถขนส่งที่มีระบบปิดมิดชิดป้องกันน้ำขยะรั่วไหล และวางแผนเส้นทางเดินรถในช่วงเวลาที่กระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด						

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะที่จะกำหนดขอบเขตงาน	สูง ๔	สูง ๔	สูง ๑๖	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรม ๒.ศึกษาระเบียบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑.บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล	๓	๓	๙	-บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น -ลดการทุจริต	-	/	-	-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประชุมพนักงานพนักงานจ้างให้ยึดหลักตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๑	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรม ๒.ศึกษาระเบียบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑.บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล	๓	๓	๙	-บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น -มีบุคลากรในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	-	/	-	-ฝึกอบรมทักษะที่หลากหลายพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและบันทึกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๒	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	-การจัดเก็บเงินสดเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่ -ขาดยานพาหนะในการเดินทาง	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร ๕.การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๒.บุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ	๓	๓	๙ ปานกลาง	-มีรถใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ -บุคลากรมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น -เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เพิ่มขึ้น	-	/	-	-จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง ๆ

ต่อ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๒	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	-	-	-	-	-	๓.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล ๔.มียานพาหนะพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน ๕.อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๓	๓	๙ ปานกลาง	-บุคลากรมีความรับผิดชอบ -ไม่มีปัญหาการทุจริต	-	/	-	-จัดซื้อรถมอเตอร์ไซต์สำนักงานเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร -จัดทำระบบแจ้งเตือนการชำระ -การทำสื่อแนะนำให้ผู้ใช้บริการให้ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ -การตรวจสอบภายในอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๗	กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน -การตีความกฎหมายไม่ถูกต้องหรือการจำแนกงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำเทศบัญญัติมีความล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการกลั่นกรองโครงการพิจารณาสถานะทางการคลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหารประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	-บุคลากรมีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย -เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อสภาท้องถิ่นและได้รับการอนุมัติประกาศใช้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี -งบประมาณถูกจัดสรรตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่า	๓	๓	๙ ปานกลาง	-บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น -เทศบัญญัติเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง -เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการส่งกลับแก้ไข	-	/	-	-ส่งบุคลากรฝึกอบรม -จัดทำปฏิทินงบประมาณกำหนดเวลาเพื่อควบคุมการส่งข้อมูลของแต่ละกอง -กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ -จัดประชุมซักซ้อมระหว่างฝ่ายบริหารและกองต่างๆ -ทบทวนหลักเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้จัดประชุมสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับปรุงในปีต่อไป -ทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๘	การบริหารจัดการขยะ	-บุคลากรผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	สูง ๔	สูงมาก ๕	สูงมาก ๒๐	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ๒.การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เช่นส่วนราชการ , ประชาชน, ผู้ประกอบกิจการ ๓.รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า ใช้ภาชนะซ้ำได้ การใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติกงดรับถุงพลาสติก ๔.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิธีธรรมชาติแทนสารเคมี/การอบรมคัดแยะขยะต้นทาง ๕.วางแผนจัดตั้งจุดถังขยะ ๔ ประเภท ๖.จัดทำวารสาร/แผ่นพับ	๑.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ๒.ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น ๓.สร้างธนาคารขยะ ๔.การทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรค ๕.ขยะถูกคัดแยกและลดปริมาณลงตั้งแต่ต้นทาง องค์กรจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าธรรมเนียม การฝังกลบหรือเผากำจัดได้อย่างมหาศาล	๓	๓	๙ ปานกลาง	มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย -มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๙	-	/	-	-จัดทำบัญชีคัดแยกขยะเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิล -จัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการรับมือสารเคมีรั่วไหล -รณรงค์ลดการสร้างขยะจากต้นทาง -การปฏิบัติตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. อย่างเคร่งครัด -ใช้มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙