

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ของ
เทศบาลตำบลบางลึก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ บัดนี้ เทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางลึก เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สร้างความ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

.....

เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมโดยการบริหารจัดการปัจจัย ควบคุม กระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๒.ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓.ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
๔. ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๖. ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- ๑.เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลบางลึกอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓.เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔.เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางลึกมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ๑.สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบถ้วนราชการ
- ๒.พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 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 ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปรีชา สมบัติดีนา)

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	๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
-แบบ บส.๑	๑๐
-แบบ บส.๒	๒๐
-แบบ บส.๓	๓๗
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะทำงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึกได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายที่จะให้ความร่วมมือในการ นำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบางลึก ต่อไป

(ลงชื่อ) ชุมพล องอาจ ประธานคณะทำงาน

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบางลึก ได้จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กรนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ได้กำหนดนโยบายจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เทศบาลตำบลยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้

๑. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง 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 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รองรับได้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์

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

ดังนั้น หน่วยงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนั้นการกำหนดและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักการและทิศทางในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อจะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นควรสร้างคุณค่าหรือหาทางป้องกันเพื่อกำหนดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเหล่านั้น

๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risk) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กรในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 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	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นยาก

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	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

ตาราง ๓) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

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

ตาราง ๔) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
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) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจหยุด ยกเลิกโครงการ หรือกิจกรรมนั้นไป

๔.๒ การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับได้

๔.๓ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔.๔ การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

๕. การติดตามและประเมินผล

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่าจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสมและเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบการติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

๕.๑ การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้งที่และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๕.๒ การติดตามเป็นรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเหตุการณ์

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางลึกได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุ ความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับ ความสำคัญ พร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้เทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จาก สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก ดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ(แบบ บส.๑) สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ ภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางลึกของแต่ละส่วนราชการที่ยังคง เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการ ควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยง สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) สำนัก/กอง จะ วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไป ประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความ เสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกัน ความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบางลึก การบริหาร จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร จัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลบางลึกและตระหนักถึง ความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลตำบลบางลึกได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ท้องถิ่น ในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้อง ผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับ หน้าหินคลุกซอยศาลาลอย ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหิน คลุก ซอยศาลาลอย ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๗ เมตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทำดินแดง หมู่ที่ ๑๒ (ส่วนที่ เหลือ) บ้านเขาแรด	๒,๔๘๑,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายทำดิน แดง หมู่ที่ ๑๒ (ส่วนที่เหลือ) บ้านเขาแรด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองหนองยาง (ซอย ๒) พร้อมยกระดับ ม.๒ (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	๔๙๙,๕๔๑	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง หนองยาง (ซอย ๒) พร้อม ยกระดับ ม.๒ (ข้างธนาคาร หมู่บ้าน) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย อารีราษฎร์ ม.๔	๔๒๖,๐๐๔	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.ชอยอารี ราษฎร์ ม.๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ชอยเลียบบคลองม้ายัง (ฝั่งซ้าย) ม.๕	๔๙๘,๘๑๖	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.ชอยเลียบบ คลองม้ายัง (ฝั่งซ้าย) ม.๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย นามอญ ชอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ ม.๖ (ส่วน ที่เหลือ)	๔๙๙,๘๑๗	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.นามอญ ชอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ ม.๖ (ส่วนที่เหลือ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยดอนเจริญฝั่งซ้าย ม.๘ (ส่วนที่เหลือ)	๔๙๘,๐๖๔	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.ชอยดอน เจริญฝั่งซ้าย ม.๘ (ส่วนที่เหลือ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ชอยรวมใจรักษ์ ม.๙	๒๑๓,๓๑๕	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนหินคลุกชอยรวมใจ รักษ์ ม.๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนรักษ์ ชอย ๓ ม.๑๐ (ส่วนที่ เหลือ)	๔๑๑,๗๖๕	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล. ดอนรักษ์ ชอย ๓ ม.๑๐ (ส่วนที่เหลือ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหนองเนียน-เขาหราช ม.๑๑	๑๙๙,๕๕๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ซ่อมแซมถนน คสล. สาย หนองเนียน-เขาหราช ม.๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์พัฒนา ๒ ม.๑๑	๔๙๙,๗๗๖	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ พัฒนา ๒ ม.๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยวัดถ้ำเขาม้ายัง ม.๕ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕	๑,๙๓๗,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประจำเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ม.๕
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยบ้านดอนรักษ์ ม.๑๐ ตามแบบบัญชีนวัตกรรม ไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕	๑,๔๘๓,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประจำเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ม.๑๐
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บางลึก	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความน่าอยู่	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงห้องประชุม ของสำนักงานเทศบาลตำบล บางลึก	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อให้สถานที่ห้องประชุม มีความปลอดภัย เป็น ระเบียบ เรียบร้อย	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และภาคประชาชน	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำ ท้องที่และประชาชนใน ตำบลบางลึกได้มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลมีความรู้และ ประสบการณ์สำหรั้นำมา พัฒนาตำบลในทุกๆด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาดู งานมีความรู้ เพิ่มขึ้น	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ใน ตำบลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการก่อสร้างลานกีฬาใน ชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านศาลาลอย	๔,๐๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายในกับชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมี สุขภาพอนามัย แข็งแรง	ก่อสร้างลานกีฬาในชุมชน ขนาดกว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๔๓๘,๐๖๖	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพครบ ทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๔๐ ราย
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๔๘๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๒๘๓ ราย
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคน	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ ราย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตตยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัด การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมี สุขภาพอนามัย ที่ดี	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนตามโครงการ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนให้ชุมชน ดำเนินโครงการภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของ ชุมชนที่มีความพึง พอใจต่อการ ดำเนินโครงการ	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีพาย เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่ เหล่าได้มีโอกาสร่วมกัน แสดงความสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	ร้อยละ ๘๐ ของ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จัดแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีพาย โดยจัดการแข่งขันเรือ พายประเภท ๘ ฝีพาย จำนวน ๓๐ ทีม นักกีฬาทีมละ ๑๒ คน
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขน ชิงธง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สามัคคีและรักษาอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	ร้อยละ ๗๐ ของ ความพึงพอใจ ของผู้ร่วม กิจกรรม	จัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขันเรือยาว ประเภทผู้นำ ๓๒ ฝีพาย โดย เข้าร่วมแข่งขันกับ อบจ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร	โครงการอบรมจริยธรรมเสริม สร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน การต่อต้านการทุจริต และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการ บริหารราชการ	ร้อยละ ๙๐ ของความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	อบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึก และตระหนักแก่บุคลากรของ เทศบาล เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล ตำบลบางลึก
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล บางลึก	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เทศบาลตำบลบางลึก	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	จัดเวทีประชุมระดับตำบลให้แก่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั้ง ตำบล
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้กิจกรรม เลือกตั้งในระดับต่างๆ	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนผู้มาใช้ สิทธิเลือกตั้ง	รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ ในพื้นที่เข้าใจขั้นตอนและ วิธีการใช้สิทธิเลือกตั้งและการ กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้ สิทธิลงคะแนนให้มากที่สุด และ มีบัตรเสียน้อยที่สุดทั้งตำบล
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรของเทศบาลตำบล บางลึก	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรของ เทศบาลตำบลบางลึก ได้รับการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน	ร้อยละ ๙๕ ของผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษา งานมีความรู้ ความเข้าใจและ ได้รับ ประสบการณ์เพิ่ม มากขึ้น	จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้ แก่พนักงานเทศบาล/พนักงาน จ้าง/คณะบริหาร/สมาชิกสภา เทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายท่ากระดานซอย ๘ (มินิมาร์ท) ม.๑	๑๙๐,๔๖๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	จำนวนเขต ประปาภูมิภาค เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ เขต	ขยายเขตประปาภูมิภาค สายท่ากระดาน ซอย ๘ (มินิมาร์ท) ม.๑ ระยะทาง ๒๖๕ เมตร
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยนาบัว ม.๙ เชื่อม ม.๑๐	๒๘๙,๐๐๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	จำนวนเขต ประปาภูมิภาค เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ เขต	ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยนาบัว ม.๙ เชื่อม ม.๑๐ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายเขาสี่เสียดเชื่อมถนน ราษฎร์พัฒนา ม.๑๑	๔๙๖,๖๙๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	จำนวนเขต ประปาภูมิภาค เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ เขต	ขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายเขาสี่เสียดเชื่อมถนน ราษฎร์พัฒนา ม.๑๑ ระยะทาง ๕๘๑ เมตร
๓๓	-	การดำเนินงานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อให้การดำเนินงาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพเป็นไป ด้วยความถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ประกอบ กิจการอันตราย ดำเนินการต่อ ใบอนุญาตอย่าง ถูกต้อง	๑.จัดทำคู่มือขอต่อใบอนุญาต ๒.ประกาศการขอรับบริการ ในเว็บไซต์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๔	-	กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่	-	เพื่อให้งานด้านการบริหาร งานบุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของงานการ เจ้าหน้าที่ที่มีความ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	-จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -การสรรหาบุคลากร
๓๕	-	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การจัดเก็บเงิน รายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ลดโอกาส เกิดการทุจริต	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บ ภาษีมีความ ถูกต้องครบถ้วน	-จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บนอกสถานที่ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมี ความรับผิดชอบและมีความ ซื่อสัตย์สุจริต -สรรหาบุคลากร -ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
๓๖	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดทำงานบริการ สาธารณะ/กิจกรรม สาธารณะได้ทันต่อความ ต้องการของประชาชน	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจ	-การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนดำเนินงาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	-	การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS)	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน บัญชีภาครัฐและระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้มีข้อมูลทางบัญชี และรายงานการเงิน ครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน บัญชีภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	-จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม -ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
๓๘	-	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า มี ประสิทธิภาพและให้ ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนที่พึง พอใจ	-การสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า -การสรรหาบุคลากร -การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๙	-	การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานใน การขออนุญาตขุดดิน ถม ดิน ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ในเขต เทศบาลตำบลบางลี่มี ความถูกต้องตามระเบียบ ว่าด้วย พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจ	-ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมาก ขึ้น โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านที่ประชุมหมู่บ้าน ติดประกาศที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
๔๐		กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เกิดความ ถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของ โครงการในเทศ บัญญัติที่นำไป ดำเนินงาน	-ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายปรีชา สมบัตินา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลี่

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกซอยศาลา ลอย ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกซอย ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สาย ท่าดินแดง หมู่ที่ ๑๒ (ส่วนที่เหลือ) บ้านเขาแรด	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคัน คลองหนองยาง (ซอย ๒) พร้อม ยกระดับ ม.๒ (ข้างธนาคาร หมู่บ้าน)	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย อารีราษฎร์ ม.๔	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย เลียบบคลองม้ายัง (ฝั่งซ้าย) ม.๕	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนา มอญ ซอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบาย น้ำ ม.๖ (ส่วนที่ เหลือ)	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอน เจริญฝั่งซ้าย ม.๘ (ส่วนที่เหลือ)	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ		ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ขยาย รวมใจรักษ์ ม.๙	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ดอนรักษ์ ซอย ๓ ม.๑๐ (ส่วน ที่เหลือ)	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.สาย หนองเนียน-เขา หิราด ม.๑๑	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย ราษฎร์พัฒนา ๒ ม.๑๑	๑.เพื่อการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยวัดถ้ำเขม้ายัง ม.๕ ตามแบบบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุ-ลด พื้นที่เสี่ยงช่วย พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการ ก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยบ้านดอนรักษ์ ม.๑๐ ตามแบบ บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุ-ลด พื้นที่เสี่ยงช่วย พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการ ก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๕	โครงการปรับปรุง หลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล บางลึก	เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี ความน่าอยู่	กองช่าง	-เด็กเล็กขาดสถานที่เรียน -ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๖	โครงการปรับปรุง ห้องประชุมของ สำนักงานเทศบาล ตำบลบางลึก	เพื่อให้สถานที่ ห้องประชุม มีความ ปลอดภัย เป็น ระเบียบ เรียบร้อย	กองช่าง	-การขาดสถานที่ในการ ให้บริการจัดประชุม -ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๗	โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ ภาคประชาชน	เพื่อให้ผู้นำ ท้องถิ่น,ผู้นำ ท้องที่และ ประชาชนใน ตำบลบางลึกได้ มีวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลมี ความรู้และ ประสบการณ์ สำหรับนำมา พัฒนาตำบลใน ทุกๆด้านได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล	-จำนวนคนไม่สามารถเข้าร่วม ได้ครบตามเป้าหมาย -อาจเกิดผลกระทบภายนอกที่ คาดไม่ถึงเช่นการเกิด อุบัติเหตุปัญหาสุขภาพทำให้ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน -การสื่อสารไม่ชัดเจนเกิด ความเข้าใจผิด	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาในชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านศาลา ลอย	เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายในกับ ชุมชน	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอในการ ควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการ ก่อสร้าง -ขาดการดูแลรักษา	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๑๙	โครงการสนับสนุน งบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุน สงเคราะห์เบี้ย ยัง ชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล (นักพัฒนา ชุมชน)	-การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพโดยไม่แจ้ง ทำให้ขาดสิทธิในการรับเบี้ย ยังชีพ -ความปลอดภัยของการ ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ (เงิน สด) -การเก็บรักษาเงิน (กรณีจ่าย ไม่หมด)	ด้านการ ดำเนินงาน ด้าน การเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐	โครงการสนับสนุน งบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อสนับสนุน สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด เทศบาล (นักพัฒนา ชุมชน)	-การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพโดยไม่แจ้งทำให้ ขาดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ -ความปลอดภัยของการออกไป จ่ายเบี้ยยังชีพ (เงินสด) -การเก็บรักษาเงิน (กรณีจ่ายไม่ หมด)	ด้านการ ดำเนินงาน ด้าน การเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง
๒๑	โครงการสนับสนุน งบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุน สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	สำนักปลัด เทศบาล (นักพัฒนา ชุมชน)	-การยืนยันสิทธิไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน ด้าน การเงิน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	เพื่อขับเคลื่อน และเร่งรัดการ กำจัดโรคพิษสุนัข บ้าและเพื่อ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	สำนักปลัด เทศบาล (ผช.จพง สาธารณสุข)	-จำนวนสัตว์เลี้ยงมีการ เปลี่ยนแปลงในช่วง ระยะเวลาของการจัดหา วัคซีน ซึ่งอาจจัดหาวัคซีน ไม่เพียงพอ -งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรไม่เพียงพอ -ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะ ด้านสัตว์แพทย์ -ประชาชนไม่ตระหนักถึง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ -สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยที่ แน่นอนส่งผลกระทบใน การสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียน สัตว์ -ประชากรเสียชีวิตจากโรค พิษสุนัขบ้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๓	เงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนให้ ชุมชนดำเนิน โครงการภายใต้ โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด เทศบาล (ผ.จพง สาธารณสุข)	-หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๔	โครงการแข่งขันเรือ ยาวประเภท ๘ ฝีพาย เพื่อน้อม สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	เพื่อให้ประชาชนทุก หมู่เหล่าได้มีโอกาส ร่วมกันแสดงความ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	สำนักปลัด เทศบาล (นักวิชาการ ศึกษา)	-การส่งเอกสารของ ผู้สมัครล่าช้า -งบประมาณไม่เพียงพอ -การเกิดปัญหาขยะ -การจัดระเบียบเพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง
๒๕	โครงการแข่งขันเรือ ยาวขึ้นโขง ชิงธง	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนสามัคคี และรักษาอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล (นักวิชาการ ศึกษา)	-การส่งเอกสารของ ผู้สมัครล่าช้า -งบประมาณไม่เพียงพอ -การเกิดปัญหาขยะ -การจัดระเบียบเพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๖	โครงการอบรม จริยธรรมเสริม สร้างคุณธรรมและ ปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการ ทุจริต	เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีจิต สำนึกในการ ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการตรวจ สอบ การบริหาร ราชการ	สำนักปลัด เทศบาล (นักวิเคราะห์ฯ)	-ขาดการติดต่อ ประสานงานที่เป็นระบบ -ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจใน เนื้อหา -ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ -ไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๗	โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล บางลึก	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้มี ส่วนรวมในการ พัฒนาเทศบาล ตำบลบางลึก	สำนักปลัด เทศบาล (นักวิเคราะห์ฯ)	-การมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง -งบประมาณจำกัด	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๒๘	โครงการจัดการ เลือกตั้ง	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ กิจกรรมเลือกตั้งใน ระดับต่างๆ	สำนักปลัด เทศบาล (นิติกร)	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ -เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ -การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาจไม่ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๙	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรของเทศบาล ตำบลบางลึก	เพื่อให้บุคลากร ของเทศบาล ตำบลบางลึกได้รับ การฝึกอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน	สำนักปลัด เทศบาล	-อาจเกิดผลกระทบ ภายนอกที่คาดไม่ถึงเช่น การเกิด อุบัติเหตุปัญหา สุขภาพทำให้ไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๐	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาค สายท่ากระดาน ซอย ๘ (มินิมาร์ท) ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจ เป็นอุปสรรคในการ ก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอใน การควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การก่อสร้าง -ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง บ่อย	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาค ซอยนาบัว ม.๙ เชื่อม ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ เพียงพอ	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจ เป็นอุปสรรคในการ ก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอใน การควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การก่อสร้าง -ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง บ่อย	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๒	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาค ถนนสายเขาสี่เสียด เชื่อมถนนราษฎร์ พัฒนา ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ เพียงพอ	กองช่าง	-ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า -สภาพแวดล้อมที่อาจ เป็นอุปสรรคในการ ก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอใน การควบคุมงานก่อสร้าง -การใช้วัสดุด้วยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การก่อสร้าง -ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง บ่อย	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๓	การดำเนินงาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อให้การ ดำเนินงาน ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพเป็นไป ด้วยความถูกต้อง	สำนักปลัด เทศบาล (งาน สุขาภิบาล และ สิ่งแวดล้อม)	-ผู้ประกอบการไม่ ดำเนินการต่อ ใบอนุญาตตาม ระยะเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๙	ยอมรับได้
๓๔	กิจกรรมงานการ เจ้าหน้าที่	เพื่อให้งานด้าน การบริหารงาน บุคคลเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล (นัก ทรัพยากร บุคคล)	-กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งต่างๆ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	สูง ๔	สูง ๕	สูง ๒๐	การลดโอกาส และผลกระทบ ของความ เสี่ยง/ ควบคุมความ เสี่ยง
๓๕	กิจกรรมการจัดเก็บ เงินรายได้	เพื่อให้การ จัดเก็บเงินรายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ลดโอกาสเกิดการ ทุจริต	กองคลัง	-การจัดเก็บเงินสด เสี่ยงต่อ ความ ปลอดภัย -บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน นอกสถานที่ -ขาดยานพาหนะใน การเดินทาง	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้าน การเงิน	สูง ๔	สูง ๕	สูง ๒๐	การลดโอกาส และผลกระทบ ของความ เสี่ยง/ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๖	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จัดทำงานบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะ ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	กองคลัง	-บุคคลากรในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนโครงการบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะจำนวนมาก ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานของเทศบาล การจัดซื้อล่าช้า -กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงบ่อย -การสำรวจความต้องการไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน/ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง
๓๗	การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS)	-เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS) ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้มีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงินครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	กองคลัง	-การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆอยู่บ่อยครั้ง -ระบบ(NEW e-LAAS) มีการปรับปรุงและมีข้อผิดพลาดบ่อย มีการปิดระบบบ่อย -การติดต่อประสานงานของผู้ปฏิบัติงานกับผู้ดูแลระบบไม่สามารถติดต่อได้ทันที	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและลดผลกระทบความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๘	กิจกรรมการการ ปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้า	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า มี ประสิทธิภาพและให้ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	-บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอเนื่องจากมี จำนวนโครงการบริการ สาธารณะ/กิจกรรม สาธารณะจำนวนมาก -ขาดงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้าน การเงิน	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ความเสี่ยง
๓๙	การขออนุญาตขุด ดินถมดิน ก่อสร้างดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาลมีความ ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	-ประชาชนไม่มีการขอ อนุญาตให้ถูกต้องตาม ระเบียบ -ประชาชนผู้ขออนุญาตไม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามการขอ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๑๒	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐	กิจกรรมการจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายเกิด ความถูกต้อง	สำนักปลัด เทศบาล (นัก วิเคราะห์ฯ)	-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน -การตีความกฎหมายไม่ ถูกต้อง หรือการจำแนก งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำเทศ บัญญัติมีความล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	สูง ๔	สูง ๕	สูง ๒๐	การลดโอกาส และผลกระทบ ของความเสี่ยง/ ควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายปรีชา สมบัตินา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๓๔	กิจกรรมงานการ เจ้าหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ราชการ/กอง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง/ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (นัก ทรัพยากร บุคคล)	๑.การประกาศสรรหา บุคลากร ๒.ประชาสัมพันธ์การรับ โอน/ย้าย ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.จัดทำประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของงานการ เจ้าหน้าที่ มีความถูก ต้องตาม ระเบียบ	ธ.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๖๘	-ติดตามการ ปฏิบัติงาน และรายงานให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๓๕	กิจกรรมการจัดเก็บ เงินรายได้	-การจัดเก็บเงินสดเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานนอกสถานที่ -ขาดยานพาหนะในการ เดินทาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง/ ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.จัดทำมาตรการป้องกัน การทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลัก แนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ จัดเก็บภาษี มีความถูก ต้องครบถ้วน	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๖๘	-ติดตามการ ปฏิบัติงาน และรายงานให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๔๐	กิจกรรมการจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน -การตีความกฎหมายไม่ ถูกต้อง หรือการจำแนก งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำเทศ บัญญัติมีความล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งาน แผนงาน และ งบประมาณ)	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการ กลั่นกรองโครงการพิจารณา สถานะทางการคลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหาร ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมายโครงการ ให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๖๘	-ติดตามการ ปฏิบัติงาน และรายงานให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายปรีชา สมบัตินา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางลึก

ที่ ขพ ๗๓๘๐๑/-

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบางลึกได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางลึก หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิรวรรณ สมบัตินา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น ๒๕๖/๑๖๓๘๐๑ ขพ.๑๖๓๘๐๑

ความเห็น ๒๕๖/๑๖๓๘๐๑ ขพ.๑๖๓๘๐๑

(นางสาววารินทร์ พิชัยแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวกรรณิการ์ โคนาสร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ๒๕๖/๑๖๓๘๐๑ ขพ.๑๖๓๘๐๑

คำสั่ง ๒๕๖/๑๖๓๘๐๑ ขพ.๑๖๓๘๐๑

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนิน การปัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๔	กิจกรรม งานการ เจ้าหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย -ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วน ราชการ/กอง	สูง ๔	สูง ๕	สูง ๒๐	๑.การประกาศสรรหาบุคลากร ๒.ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ ย้าย ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.จัดทำประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ ๖.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ๗.จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากร ยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑.มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๒.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมาก ขึ้น ๓.บุคลากรยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรมตาม ประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ ๔.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ ดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวมไม่ ทุจริต และยึดหลัก ธรรมาภิบาล	๓	๓	๔ ปาน กลาง	มี บุคลากร เพิ่มขึ้น การขาด แคลน บุคลากร ลดลง	-	✓	-	-ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับ การอบรม -ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ให้ยึดหลักตาม ประมวล มาตรฐาน จริยธรรมของ ข้าราชการ -รับโอน(ย้าย) -เพิ่มมาตรการ สร้างแรงจูงใจใน การทำงาน -จัดอบรมศึกษา ดูงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ การปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๕	กิจกรรม การ จัดเก็บเงิน รายได้	-การจัดเก็บเงินสด เสี่ยงต่อ ความ ปลอดภัย -บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานนอก สถานที่ -ขาดยานพาหนะ ในการเดินทาง	สูง ๔	สูง ๕	สูง ๒๐	๑.จัดทำมาตรการ ป้องกันการทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากร ยึดหลักแนวทางการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร	๑.บุคลากรยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม ตามประมวล มาตรฐานจริยธรรม ของข้าราชการ ๒.บุคลากรมีจิตสำนึก ที่ดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวมไม่ ทุจริต และยึดหลัก ธรรมาภิบาล ๓.จัดหาพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ๔.มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	๓	๓	๔ ปาน กลาง	-ลดการ ทุจริต -บุคลากร เพิ่มขึ้น	-	✓	-	-ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ให้ยึดหลักตาม ประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของ ข้าราชการ -จัดทำมาตรการ ป้องกันการทุจริต -ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนิน การปัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๐	กิจกรรมการจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน -การตีความ กฎหมายไม่ถูกต้อง หรือการจำแนก งบประมาณที่ไม่ ถูกต้อง -กระบวนการจัดทำ เทศบัญญัติมีความ ล่าช้า -กฎระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม เป็น อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน -การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	สูง ๔	สูง มาก ๕	สูงมาก ๒๐	๑.ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการ กลั่นกรองโครงการ พิจารณาสถานะทาง การคลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหาร ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมาย โครงการให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย	๑.บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒.เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่าย ลดการเบิกจ่าย เกินงบ ๓.ส่งผลให้ โครงการ งบประมาณ เสร็จตามแผน มากขึ้น	๓	๓	๔ ปาน กลาง	-บุคลากรมี ความรู้ ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น -มีช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความ โปร่งใสช่องทาง ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์	-		-	-ประชุมเตรียม ซักซ้อมการจัดทำ งบประมาณตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -ติดตามผลการ เบิกจ่ายและ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ สภา

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางลึก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๔	กิจกรรมงานการ เจ้าหน้าที่	๑.การประกาศสรรหาบุคลากร ๒.ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ ย้าย ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.จัดทำประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ ๖.เลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ๗.จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตและส่งเสริมให้บุคลากร ยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด เทศบาล (นักทรัพยากร บุคคล)	๑.มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๒.บุคลากรมีความรู้ ความ ชำนาญเพิ่มมากขึ้น ๓.บุคลากรยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรมตาม ประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ ๔.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมไม่ทุจริต และยึด หลักธรรมาภิบาล	-เอกสารการเข้าร่วม อบรม -ประกาศประมวล มาตรฐานจริยธรรม ของข้าราชการ -ประกาศ ผลประโยชน์ทับซ้อน -รายงานการประชุม	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา</u> -บุคลากรขาดแคลน -การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์บ่อยครั้ง <u>แนวทางแก้ไข</u> -จัดทำประกาศสร หาบุคลากร -ประชาสัมพันธ์ การรับโอน/ย้าย -ส่งบุคลากรทุกคน เข้าร่วมอบรมเพื่อ ทำความเข้าใจให้ ตรงกันและมีความ ชำนาญเพิ่มมากขึ้น

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๕	กิจกรรมการจัดเก็บ เงินรายได้	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลัก แนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ๔.การสรรหาบุคลากร	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	๑.บุคลากรยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรมตาม ประมวลมาตรฐาน จริยธรรมของข้าราชการ ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมไม่ทุจริต และยึด หลักธรรมาภิบาล ๓.จัดหาพัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ๔.มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	-ประกาศประมวล มาตรฐานจริยธรรม ของข้าราชการ -ประกาศ ผลประโยชน์ทับซ้อน -รายงานการประชุม -เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา -บุคลากรขาดแคลน แนวทางแก้ไข -จัดทำประกาศสรร หาบุคลากร -ประชาสัมพันธ์ การรับโอน/ย้าย -ส่งบุคลากรทุกคน เข้าร่วมอบรมเพื่อ ทำความเข้าใจให้ ตรงกันและมีความ ชำนาญเพิ่มมากขึ้น

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๐	กิจกรรมการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ปรับกระบวนการกลั่นกรอง โครงการพิจารณาสถานะทางการ คลัง ๔.ประชุมคณะผู้บริหารประมาณ การค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ ๕.กำหนดเป้าหมายโครงการ ให้ชัดเจน ๖.อบรมบุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด เทศบาล (งานแผนงาน และ งบประมาณ)	๑.บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒.เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่าย ลดการเบิกจ่าย เกินงบ ๓.ส่งผลให้โครงการ งบประมาณเสร็จตามแผน มากขึ้น	-ภาพถ่ายการประชุม ของคณะกรรมการฯ -เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี -รายงานการประชุม สภา	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา</u> -บุคลากรยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำเทศบัญญัติ -นโยบายจาก ส่วนกลางเข้าซ้อน กับบริบทท้องถิ่น -ระเบียบ กฎหมายซับซ้อน และตีความยาก <u>แนวทางแก้ไข</u> -ให้บุคลากร ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจนถูกต้อง -อบรมพัฒนา ศักยภาพ และ การใช้เทคโนโลยี

ลายมือชื่อ.....

(นายชุมพล องอาจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

