แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

www.lankoi.go.th



เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลลานข่อย ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เทศบาลตำบลลานข่อย จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/สำนัก มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/สำนัก ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลลานข่อย

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
๖. ประเภทความเสี่ยง	๓
๗. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	๓
๘. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. การวิเคราะห์องค์กร	๑๐
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๓. การระบุความเสี่ยง	๑๑
๔. การประเมินความเสี่ยง	๑๒
๕. การตอบสนองความเสี่ยง	๑๖
๖. การติดตามและทบทวน	๑๗
๗. การสื่อสารและการรายงาน	๑๘
บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๙

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เทศบาลตำบลลานข่อย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) *ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยง* จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) *ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น* ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๖. ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๗. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

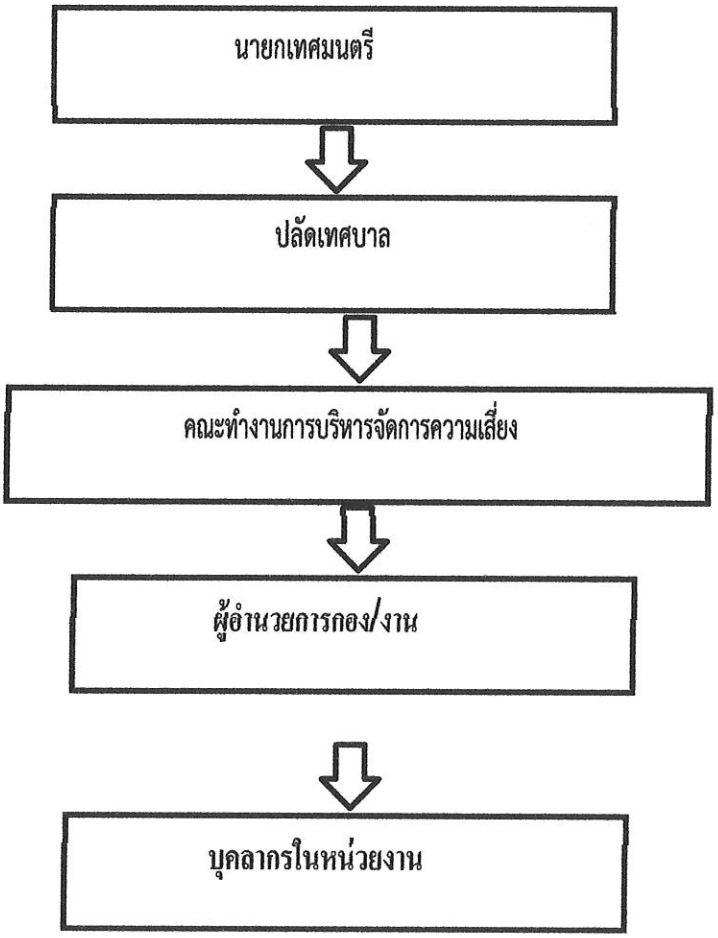
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

๘.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลลานข่อย มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน *ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕* โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย	เป็นประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย	เป็นรองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดเทศบาลตลานข่อย	เป็นคณะทำงาน
๔. รองปลัดเทศบาล	เป็นคณะทำงาน
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นคณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นคณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นคณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นคณะทำงาน
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

<u>โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย</u>



บทที่ ๒
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา:หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

. **ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สมารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- *การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก* ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

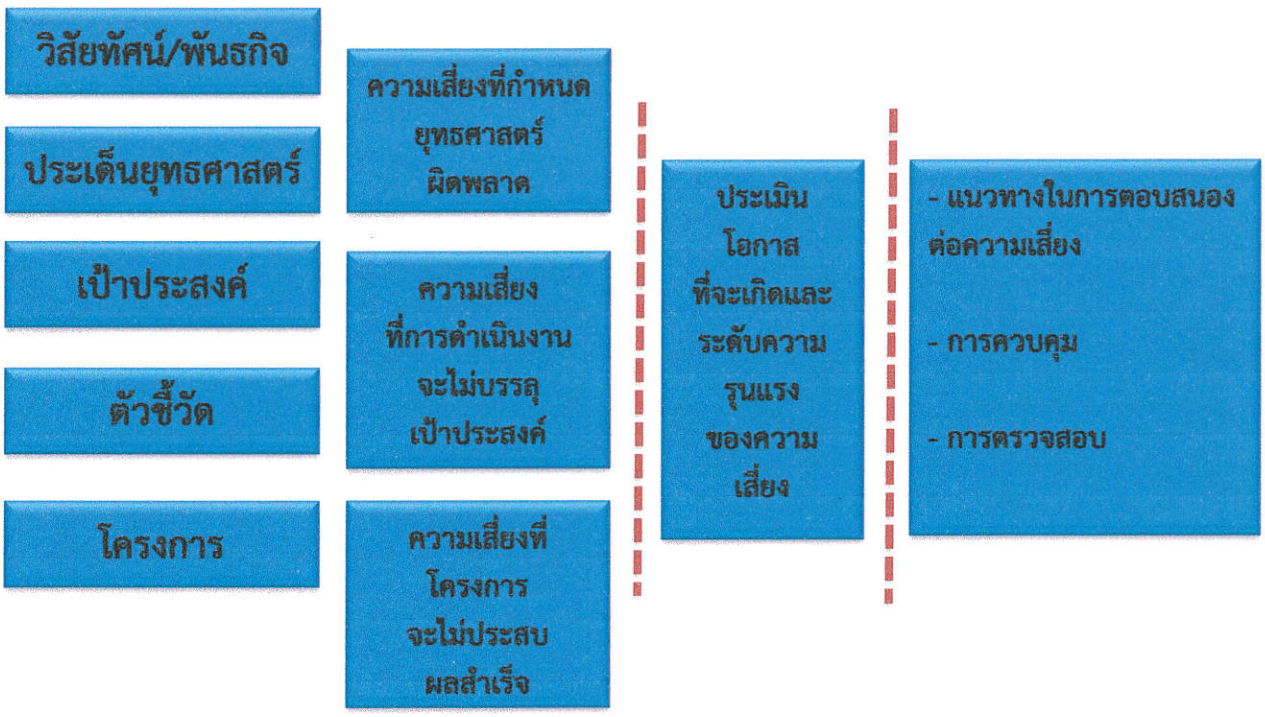
- *การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)* เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

*การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ*ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

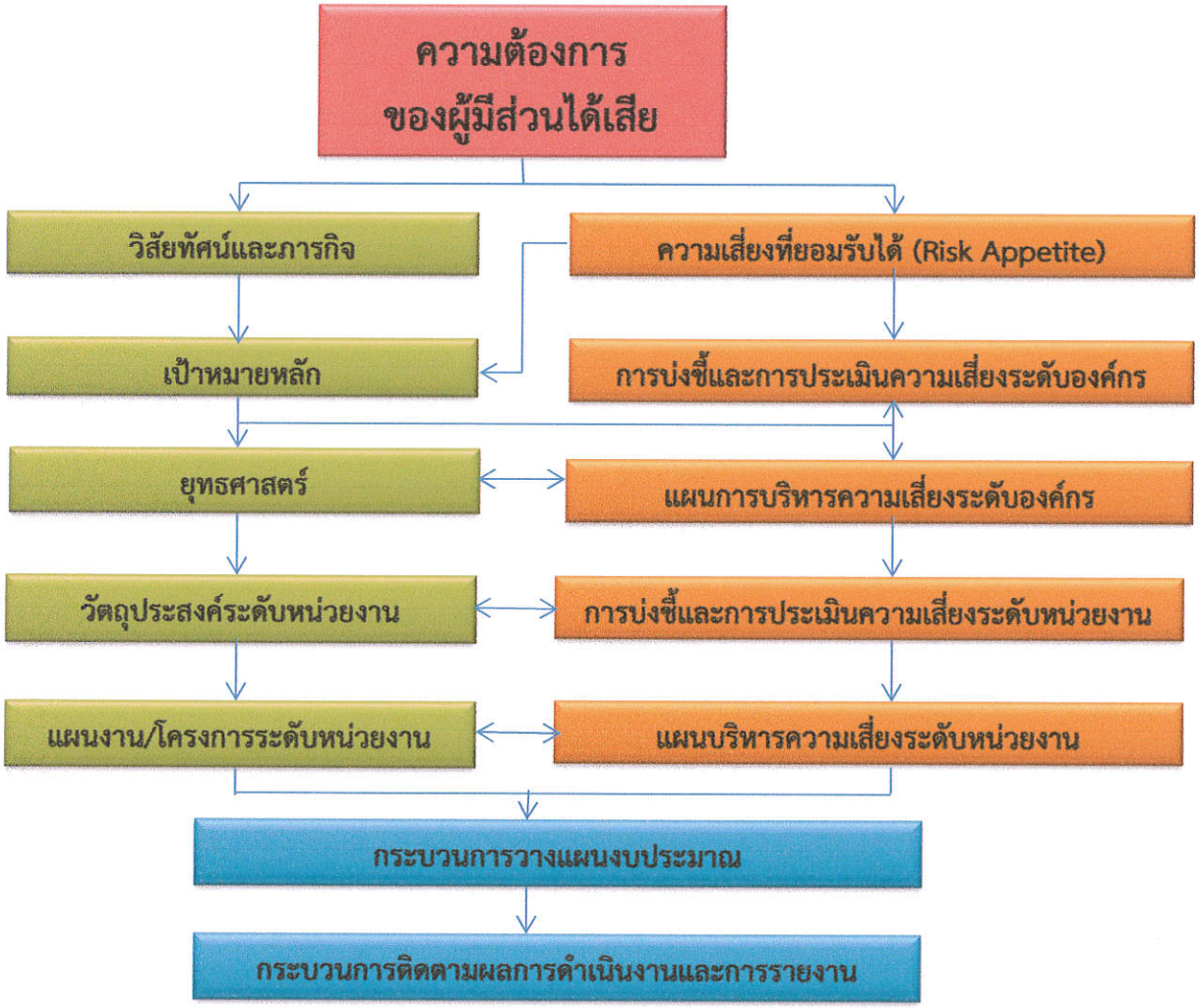
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



<u>การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</u>

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

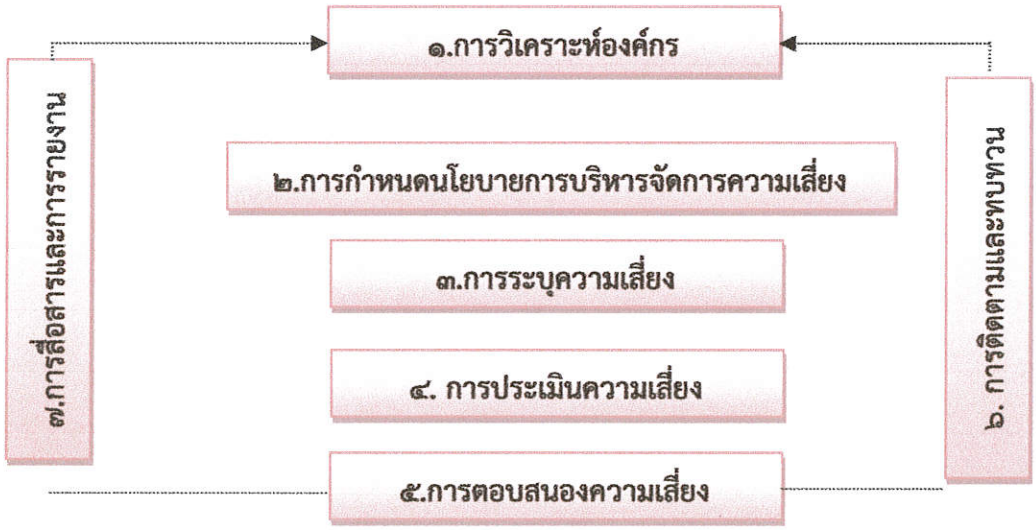


บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

*การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วน*ใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลลานข่อย
จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลลานข่อย
โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลลานข่อย
อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลลานข่อย

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน *โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ* ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลลานข่อยตัวอย่างรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย รองปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร *ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ* เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ</u>

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบ **ระดับหน่วยงาน**	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ % - ๔๙.๙๙ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ % - ๖๙.๙๙ %	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ % - ๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง(Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๔.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

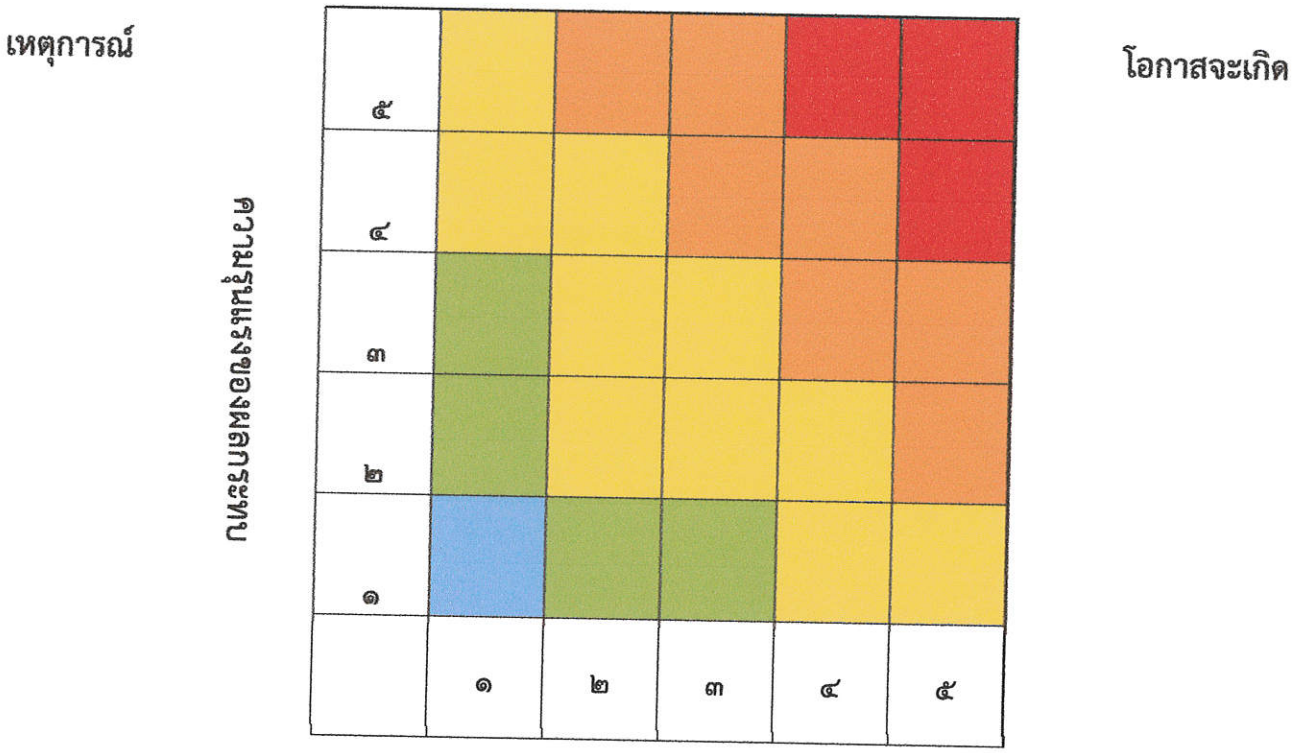
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ

ของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลานข่อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลานข่อย ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลานข่อย รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนในพื้นที่ตำบลลานข่อย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.สำรวจประชากรสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลานข่อย

๒.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย ตามจำนวนที่ได้สำรวจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๑.สำรวจประชากรสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลานข่อย ๒.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย ตามจำนวนที่ได้สำรวจ	๑.ประชาชนบางคนไม่ให้ความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน ๒.การไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนได้	๑.ควรให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้า ๒.ควรเพิ่มจุดบริการให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าเดิม	O S	๒	๔	๗	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน	โรคติดต่อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	วัคซีนบางตัวหายากต้องรอนาน	O	๒	๔	๗	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กรรมการหมู่บ้าน ที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)	กรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑.การไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการตามพระราชดำริ ๒.โครงการไม่ครบทุกหมู่บ้าน	๑.ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เลยไม่ส่งโครงการ	O	๒	๔	๗	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองผู้ประสบภัยทางน้ำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุผู้ประสบภัยทางน้ำ จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุ ผู้ประสบภัยทางน้ำจำนวน ๑๐๐ คน	๑.ประชากรให้ความสนใจน้อย ๒.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความสำคัญ	๑.ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสนใจหลักสูตรดังกล่าว ๒.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	O	๒	๔	๕	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใชถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๗ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการ จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใชถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๗ วัน	๑.ขาดความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ๒.ประชาชนขาดความรู้เรื่อง วินัยกฎจราจร	๑.การไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ใช้รถใช้ถนน ขาดการควบสติ ๒.การไม่สนใจกฎหมาย กฎจราจรและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน	C O	๓	๕	๕	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ พัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ พัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีแระสิทธิภาพเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงที

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓เครือข่าย เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุ เครือข่ายกู้ชีพ และเครือข่ายนักวิทยุสื่อสารระบบสังเคราะห์ความถี่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ เครือข่าย เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุ เครือข่ายกู้ชีพ และเครือข่ายนักวิทยุสื่อสารระบบสังเคราะห์ความถี่	๑.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องของพนักงานเครือข่าย ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม	๑.ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ๒.ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอเพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	O C	๒	๔	๗	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์	เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย	๑.วิทยากรฝึกอบรมไม่เพียงพอ ๒.แบบประเมินไม่ครบถ้วน	๑.วิทยากรภาคปฏิบัติติดภารกิจประจำ ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมบางคนไม่ทำแบบประเมินจึงไม่สามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงได้	O S	๒	๔	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย	๑.สินค้าเกษตรบางช่วงราคาตกต่ำ ๒.ขาดความรู้ในเรื่องการเกษตร	๑.สินค้าออกผลผลิตมากเกินความต้องการ ๒.การอบรมยังไม่ทั่วถึง	O	๓	๕	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากร หน่วยงานราชการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีจิตอาสา ขับเคลื่อนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนจิตอาสาหน่วยงานต่างๆ ในตำบลลานข่อย ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนจิตอาสาหน่วยงานต่างๆในตำบลลานข่อย ๑๐๐ คน	๑.การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมน้อย	๑.ประชากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากติดภารกิจ	O	๒	๔	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในเทศบาลมีความสวยงามสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนน เช่น ปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนน เช่น ปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ	๑.การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมน้อย	๑.ประชากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากติดภารกิจ	O	๓	๕	๖	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนมาดำเนินการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชาคม ๙ หมู่บ้าน ในตำบลลานข่อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาคม ๙ หมู่บ้านตำบลลานข่อย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อยไม่หลากหลาย	๑. เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ๒.การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอ	O C	๒	๔	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ครอบครัวอบอุ่น

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ๒.เพื่อให้เห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการครอบครัวอบอุ่น	การจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน	ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	O	๒	๔	๗	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ การพัฒนาด้านศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การพัฒนาด้านศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย	ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือมีความล่าช้า	การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการขอเบิกเงิน	O C S	๒	๕	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ๒.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน ๒.เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดกิจกรรม	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน ๒.วิทยากรกระบวนการไม่มีวิธีการสอนหรือบรรยายที่สนุกทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สนใจฟังหรือให้ความร่วมมือ	C	๒	๕	๙	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๒. เสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้ ๓.เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน	๑ .ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน ๒.การจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน ๒.การจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ไม่หลากหลายและไม่แบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน	C	๒	๔	๙	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ อบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง(๙)
โครงการอบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	C	๒	๔	๙	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ ศพ.อส.ให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพ.อส. จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง(๙)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพ.อสจำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน	๑.คณะกรรมการ สพ.อส.เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน	๑.คณะกรรมการ ศพ.อส. อาจจะมีธุระจำเป็นจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ๒.คณะกรรมการ ศพ.อส.ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ	C	๒	๔	๙	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีความรู้ในเรื่องบทบาทสตรี และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ตัวเองและครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๖๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๖๐ คน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	C	๒	๔	๙	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนักยอ หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนักยอ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทต.ลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	S O C	๒	๔	๑๓	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทต.ลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	S O C	๒	๔	๑๓	สูง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เด็ก และเยาวชน ร่วมทำกิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ แสดงความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตัวเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก และเยาวชน ตำบลลานข่อย จำนวน ๘๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมแสดงความสามารถความสนใจและความถนัดของตัวเอง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นและแจเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเวลาส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	การจัดงานวันเด็กตรงกันหลายแห่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	O	๒	๒	๘	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
- จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ - ตกแต่งเรือ	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	- ขาดการกำกับดูแลและการติดตามอย่างจริงจัง - ขาดการติดต่อประสานงานทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานกับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดทำเรือพระ	ไม่มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	O	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
- จัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - จัดกิจกรรมประกวดกระทง	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	- สถานที่การจัดงานมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน	การตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้การจัดทำสถานที่ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชนในการมาร่วมกิจกรรมลอยกระทง	O	๓	๒	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
- จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	- นักกีฬามีจำนวนจำกัดที่จะเล่นแต่ละประเภท - ขาดการกำกับดูแลและการติดตามอย่างจริงจังจากผู้มีอำนาจสั่งการ	บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะด้านการเล่นกีฬา	O	๗	๒	๕	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี	สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-๑๙	ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภายนอก	O	๓	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา "ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์"

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์"	จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	-ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทุกประเภทกีฬา -ขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม	การจัดส่งนักกีฬามีความล่าช้า เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด	S O	๔	๒	๒	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
-จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา -จัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา -จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	มีประชาชนเข้าร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแผนงานของโครงการ	ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	O	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
-จัดกิจกรรมการจัดหมรับ -จัดกิจกรรมแห่หมรับ	มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	มีประชาชนเข้าร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแผนงานของโครงการ	ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	O	๒	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานวันดอกพะยอมบาน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
เข้าร่วมการจัดงานวันดอกพะยอมบาน	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี	การไม่กำหนดวันจัดงานที่แน่นอนจากผู้จัดซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก	การกำหนดวันการจัดงานของผู้จัดมีความไม่แน่นอน	O	๔	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการ จัดงานการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	การจัดการแข่งขันที่มีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการแข่งขันทำให้ขัดต่อระเบียบของท้องถิ่น	การขาดความเข้าใจของหน่วยงานภายนอกที่มีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ	S O C	๕	๕	๒๕	สูง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อำเภอป่าพะยอมคัพ”

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการ จัดงานการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน“อำเภอป่าพะยอมคัพ”	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	การไม่รู้การกำหนดวันที่แน่นอนในการแข่งขัน	เป็นการจัดงานของหน่วยงานภายนอก	O	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อยได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังเทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้คลอบคลุมในการดำเนินการจัดทำโปรแกรมและปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	O C	๓	๓	๙	กลาง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
		-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลานข่อย						

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับจ้างเข้าดำดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	๒	๔	๑๓	๔	การควบคุมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา	-	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
	๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลานข่อยกำหนด	๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา					การควบคุมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา	-	๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนักยอ หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนักยอ หมู่ที่ ๖	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	๒	๔	๑๓	๔	การควบคุมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา	-	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
	๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด	๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา						-	๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม	การจัดการแข่งขันกีฬาที่มีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการแข่งขันทำให้ขัดต่อระเบียบของท้องถิ่น	การขาดความเข้าใจของหน่วยงานภายนอกที่มีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ	๕	๕	๕	สูง	การควบคุม	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้จัดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบและการเบิกจ่ายที่ถูกต้องของท้องถิ่น	ทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้จัดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบและการเบิกจ่ายที่ถูกต้องของท้องถิ่น	กองการศึกษา

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลลานข่อย จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลลานข่อย ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยได้

/๑.๓ ความ...

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้การปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลลานข่อย

๒. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย/ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดมาตรฐานการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เสงรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย



คำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย

****

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหนังสือกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลลานข่อย จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑.นายบุญเลิศ เส้งรอด	นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย	ประธานคณะทำงาน
๒.นายวิเชียร คล้ายแก้ว	รองนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย	คณะทำงาน
๓.นายฤทธิ์ ไชยวรรณ	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย	คณะทำงาน
๔.นายราเชนท์ ศรีชัย	รองปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย	คณะทำงาน
๕.นายมโน คล้ายแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๖.นายวิเด่น เทพชุม	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๗.นายสุเมธ ด้วงศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘.นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๙.นางบุญเสริม หมื่นรักษ์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย



คำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ ๔๙๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

.....

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริการความเสี่ยง ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. นายสุเมธ ด้วงศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายธีระพงค์ เพชรรักษ์	เจ้าพนักงานประปา	คณะอนุทำงาน
๓. นายปรีชา เกตพูน	นายช่างไฟฟ้า	คณะอนุทำงาน
๔. นายนิพนธ์ เคราแก้ว	นายช่างโยธา	คณะอนุทำงาน
๕. นางวรรณี หวานสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	S O C	๒	๔	๑๓	สูง

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับไม่	๒	๔	๑๓	๔		ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิมของ คกก. บริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตาม	กองช่าง

		บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา							อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหนักยอ หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง(๙)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนักยอ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	S O C	๒	๔	๑๓	สูง

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหนักยอ หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนักยอ หมู่ที่ ๖	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง	๒	๔	๑๓	๔		ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้	กองช่าง

		ขณะนั้น ๔.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา							ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....



คำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ ๔๗๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อย ตามคำสั่งที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ให้ดำเนินการอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายมโน คล้ายแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวกันยารัตน์ ชูดำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๓. นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์	นิติกรชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาววีรยา มานันตพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวมยุรี บุณยะวันตัง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๖. นางภัทราภรณ์ เรืองเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางกาญจนา แก้วนุ้ย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะอนุทำงาน
๘. นายศักรินทร์ เมืองทอง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	คณะอนุทำงาน
๙. นางบุญเสริม หมื่นรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

<u>ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้</u>

๑.ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯประกอบการพิจารณา

๒.ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาลเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนในพื้นที่ตำบลลานข่อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.สำรวจประชากรสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลานข่อย
๒.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อยตามจำนวนที่ได้สำรวจ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑.สำรวจประชากรสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลานข่อย ๒.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อยตามจำนวนที่ได้สำรวจ	๑.ประชาชนบางคนไม่ให้ความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน ๒.การไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนได้	๑.ควรให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้า ๒.ควรเพิ่มจุดบริการให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าเดิม	O S	2	4	7	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีรยา มานันตพงศ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๒.ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑.ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑.โรคติดต่อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	๒.วัคซีนบางตัวหายากต้องรอนาน	o	2	4	7	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีรยา มานันตพงศ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๓.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)	กรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.- บาท	๑.การไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการตามพระราชดำริ ๒.โครงการไม่ครบทุกหมู่	๑.ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เลยไม่ส่งโครงการ	o	2	4	7	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีรยา มานันตพงศ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองผู้ประสบภัยทางน้ำ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุผู้ประสบภัยทางน้ำจำนวน ๑๐๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
1.โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุผู้ประสบภัยทางน้ำ จำนวน ๑๐๐ คน	1. ประชากรให้ความสนใจน้อย 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความสำคัญ	1 ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสนใจในหลักสูตรดังกล่าว 2. จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	o	2	4	5	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นายศักรินทร์ เมืองทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๗ วัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๒.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๗ วัน	1. ขาดความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 2. ประชาชนขาดความรู้เรื่อง วินัย กฎจราจร	1 การไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ขาดการควบคุมสติ 2. การไม่สนใจกฎหมาย กฎหมายจราจร และน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน	C O	3	5	5	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นายศักรินทร์ เมืองทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๗ วัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๓.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๗ วัน	1. ขาดความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 2. ประชาชนขาดความรู้เรื่อง วินัย กฎจราจร	1 การไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ใช้รถ ใช้ถนนขาดการควบคุมสติ 2. ประชากรขาดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจร	O C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นายศักรินทร์ เมืองทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ พัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงที
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ เครือข่าย
-เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุ
-เครือข่ายกู้ชีพ
-เครือข่ายนักวิทยุสื่อสารระบบสังเคราะห์ความถี่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๔.โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ เครือข่าย -เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุ -เครือข่ายกู้ชีพ -เครือข่ายนักวิทยุสื่อสารระบบสังเคราะห์ความถี่	1. ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องของพนักงานเครือข่าย 2. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม	1 ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	O C	2	4	7	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นายศักรินทร์ เมืองทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๑.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์	เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย	1.วิทยากรฝึกอบรมไม่เพียงพอ 2.แบบประเมินไม่ครบถ้วน	1.วิทยากรภาคปฏิบัติติดภาระกิจประจำ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมบางคนไม่ทำแบบประเมินจึงไม่สามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงได้	O S	2	4	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจุฑาพรรณ หนูทับ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

โครงการ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๒.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย	1.สินค้าเกษตรบางช่วงราคาตกต่ำ 2.ขาดความรู้ในเรื่องการเกษตร	1..สินค้าออกผลผลิตมากเกินความต้องการ 2.การอบรมยังไม่ทั่วถึง	O	3	5	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑาพรรณ หนูทับ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากร หน่วยงานราชการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีจิตอาสา ขับเคลื่อนจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆในตำบลลานข่อย ๑๐๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๑.โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆในตำบลลานข่อย ๑๐๐ คน	1. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมน้อย	1. ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากติดภารกิจ	o	2	4	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางภัทราภรณ์ เรืองเพชร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในเทศบาลมีความสวยงามสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนเช่น ปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนเช่น ปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ	1. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมน้อย	1. ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากติดภารกิจ	O	3	5	6	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางภัทราภรณ์ เรืองเพชร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนมาดำเนินการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชาคม ๙ หมู่บ้าน ในตำบลลานข่อย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนมาดำเนินการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคม ๙ หมู่บ้าน ในตำบลลานข่อย	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย	- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ - การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอ	O C	2	4	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางบุญเสริม หมื่นรักษ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ครอบครัวอบอุ่น

วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว- เพื่อให้เห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - การจัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งจำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๑.ครอบครัวอบอุ่น	**การจัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งจำนวน ๕๐ คน**	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน	ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	o	2	4	7	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางมยุรี บุณยะวันตัง)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลานข่อย	ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือมีความล่าช้า	- การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการขอเบิกเงิน	O C s	3	5	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางมยุรี บุณยะวันตัง)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
๓.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	**-จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน**	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน 2.เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดกิจกรรม	1.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน 2.วิทยากรกระบวนการไม่มีวิธีการสอนหรือบรรยายที่สนุก ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สนใจฟังหรือให้ความร่วมมือ	C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางมยุรี บุณยะวันตัง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- เสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้
- เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๓.ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภัย	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน 2.การจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	1.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน 2.การจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ไม่หลากหลายและไม่แบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน	C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางมยุรี บุณยะวันตัง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการอบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๔.โครงการอบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	**จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน**	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน	1.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางมยุรี บุณยะวันตัง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ ศพ.อส.ให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพ.อส.จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๕.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย	**จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพ.อส. จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน**	1.คณะกรรมการ ศพ.อส.เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน	1.คณะกรรมการ ศพ.อส.อาจมีธุระจำเป็นจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2.คณะกรรมการ ศพ.อส.ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ	C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางมยุรี บุณยะวันตัง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลลานข่อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สตรีมีความรู้ในเรื่องบทบาทสตรี
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ตัวเองและครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง(9)
๖.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	**จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง**	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมาไม่ครบตามจำนวน	1.ผู้เข้าร่วมอบรมอาจเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็นในวันที่อบรม จึงทำให้ไม่ครบตามจำนวน	C	2	4	9	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
(นางมยุรี บุณยะวันตัง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน



คำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ ๔๙๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา

****

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ และการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ให้ดำเนินการอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวศศิพิมล	ศรีรัตน์	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายชวิณ	บัวบาน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะอนุทำงาน
๓. นางณัชฐา	ชูรักษ์	ครู คศ.๒	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวกัญญา	เรืองเพชร	ครู คศ.๒	คณะอนุทำงาน
๕. นางศิริรัตน์	แสงแก้ว	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๖. นางชุดาพร	สุกชู	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๗. นางจำปี	ชุมจินดา	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๘. นางสุคนธ์	เพชรสงค์	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๙. นางพิไลพรรณ	ขุนอินทร์	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๑๐.นางกฤติกา	แสนแปง	ครู คศ.๑	คณะอนุทำงาน
๑๑.นางสาวธันวรัตน์	เขมะดุษฎี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๑๒.นางสาวสาลิวรรณ	คงดำ	นักสันทนาการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามประงานข้อมูลการบิรหารความเสี่ยงในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลานข่อยประกอบการพิจารณา

/๒.ติดตาม...

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดกการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษาเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลลานข่อย **ปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เด็ก และเยาวชน ร่วมทำกิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ แสดงความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตัวเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก และเยาวชน ตำบลลานข่อย จำนวน ๘๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชน เข้าร่วมทำกิจกรรมแสดงความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตัวเอง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อยและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเวลาส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	การจัดงานวันเด็กตรงกันหลายแห่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมอาจน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	O	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
- จัดงานส่งเสริมประเพะณีลากพระ -ตกแต่งเรือพระ	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	- ขาดการกับกำดูแลและการติดตามอย่างจริงจัง - ขาดการติดต่อประสานงานทำให้เกิดความเข้าที่คลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานกับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดทำเรือพระ	ไม่มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	O	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
- จัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - จัดกิจกรรมประกวดประทง	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	สถานที่การจัดงานมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเข้ามาร่วมกิจกรรมของประชาชน	การตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้การจัดทำสถานที่และไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชนในการมาร่วมกิจกรรมลอยกระทง	O	๓	๒	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
- จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	- นักกีฬามีจำนวนจำกัดที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภท - ขาดการกับกำดูแลและการติดตามอย่างจริงจังจากผู้มีอำนาจสั่งการ	- บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะด้านการเล่นกีฬา	O	๔	๒	๕	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19	ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภายนอก	O	๓	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์"

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
จัดการแข่งขันกีฬาลานข่อยสัมพันธ์เกมส์	จัดการแข่งกีฬาในระดับตำบล /เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	- ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทุกประเภทกีฬา - ขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม	การจัดส่งนักกีฬามีความล่าช้า เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด	S O	๔	๒	๒	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา - จัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา - จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	มีประชาชนเข้าร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแผนงานของโครงการ	ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	O	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
- จัดกิจกรรมการจัดหมรับ - จัดกิจกรรมแห่หมรับ	มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	มีประชาชนเข้าร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแผนงานของโครงการ	ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	O	๒	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดงานวันดอกพะยอมบาน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
เข้าร่วมการจัดงานวันดอกพะยอมบาน	มีองค์กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี	การไม่กำหนดวันตัดงานที่แน่นอนจากผู้จัดซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก	การกำหนดวันการจัดงานของผู้จัดงานมีความไม่แน่นอน	O	๔	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
จัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	การจัดการแข่งขันกีฬาที่มีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการแข่งขันทำให้ขัดต่อระเบียบของท้องถิ่น	การขาดความเข้าใจของหน่วยงานนอกที่มีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ	S O C	๕	๕	๒๕	สูง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอป่าพะยอมคัพ"

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอป่าพะยอมคัพ"	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	การไม่รู้การกำหนดวันที่แน่นอนในการแข่งขัน	เป็นการจัดงานของหน่วยงานภายนอก	O	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)

นักสันทนาการ

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงคาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม	การจัดการแข่งขันกีฬาที่มีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการแข่งขันทำให้ขัดต่อระเบียบของท้องถิ่น	การขาดความเข้าใจของหน่วยงานภายนอกที่มีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ	๕	๕	๒๕	สูง	การควบคุม	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้จัดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอและการเบิกจ่ายที่ถูกต้องของท้องถิ่น	ทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้จัดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบและการเบิกจ่ายที่ถูกต้องของท้องถิ่น	กองการศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลิวรรณ คงดำ)



คำสั่งเทศบาลตำบลลานข่อย
ที่ ๔๙๕ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
เทศบาลตำบลลานข่อย

.....

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลลานข่อย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายวิเด่น	เทพชุม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวกิฐิมา	กลับแป้น	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวปิยะนุช	นาคเกลี้ยง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาววัลภา	เพ็ชรนิล	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวเจนจิรา	ทองมาก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของของคลังตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เทศบาลตำบลลานข่อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อยได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังเทศบาลตำบลลานข่อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความรุนแรง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้คลอบคลุมในการดำเนินการจัดทำโปรแกรมและปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตั้วใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ	O C	๓	๓	๙	กลาง

		-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลานข่อย	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน					

(ลงชื่อ).....

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง