

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการโครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลส่องดาว

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการจัดทำการโอนงบประมาณไม่เกิน ๑๕ ครั้ง/ปี มีการโอนงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครั้งที่โอน

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิดชอบ (๑๐)	งบ ประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การโอน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	การบันทึก งบประมาณด้วย ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LASS) ไม่ ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากตัวระบบ เองยังไม่สมบูรณ์ไม่ เพียงพอ	มีจำนวน งบประมาณแต่ ละโครงการ หรือกิจกรรมตั้ง งบประมาณไว้ ไม่เพียงพอใน การเบิกจ่าย	๔	๓	๑๒	๓	-วิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการให้ สอดคล้องกับงบประมาณและ ความต้องการของชุมชนและ ปรับปรุงแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้โครงการกับงบประมาณ สอดคล้องกัน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลลงในระบบอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึก ข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อป ท.อย่างถูกต้อง ๓. ปรับปรุงระบบ Inter ให้สามารถ รองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	หัวหน้า สำนัก ปลัด	

ลงชื่ออากาศ ไชยมีสุข

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประ มาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดทำ ประชาคม แผน และทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.	ประชาชนไม่ค่อยให้ความ สนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชนเท่าที่ควรส่วนมากจะ	ประชาชน ยังไม่ค่อย เข้าใจและ เห็นผลดี ของการ ร่วม ประชุม	๓	๓	๙	๓	มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น ถ้าประชาชน ในหมู่บ้านไหนมาไม่ครบตาม	หัวหน้า สำนักปลัด	

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวนเงินอุดหนุนไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายในแต่ละปีการศึกษาทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	จำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เพียงพอในการย้ายโรงเรียนอยู่ตลอดปีการศึกษา	๔	๔	๑๖	๓	- การตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน ดูแล จัดเตรียม และ บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน - การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน - การปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน	- มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดการศึกษา - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งไปอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ผอ.กองการศึกษา	
---	--	---	---	---	----	---	---	---	----------------	--

ลงชื่อ อมรรัตน์ ชิมค็อก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เพียงพอ แข็งแรงมั่นคง และปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดอาคารเรียนมีความเป็นระเบียบและปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

กองการศึกษา

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	วิธีการบริหาร	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด	งบประมาณ
-----------	--------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------	----------

ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	(Risks Factor) (๒)	(Root Cause) (๓)	โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)	ความเสี่ยง (๘)	(มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	(๑๑)
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ	มาตรฐานของอาคารเรียน และอาคารประกอบ	ภัยธรรมชาติ	๒	๓	๖	๓	มีการออกแบบ แปลนของช่างที่ได้ มาตรฐาน	ควบคุมดูแลการซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	ผอ.กอง การศึกษา	

ลงชื่อ อมรรัตน์ ชิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะครบวงจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดจำนวน ๑ ครั้ง/ปี ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑ ต.ส่องดาว/ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ หมู่บ้าน ต้นแบบการจัดการ ขยะ	การเกิดโรค ระบาดและติดต่อ สูง	ประชาชนยังขาดจิตสำนึกใน การร่วมลดการกำจัดขยะ	๔	๓	๑๒	๓	ให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่	แยกขยะออกเป็นประเภท	ผ.กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ลงชื่อ

ราวินท์ อินทร์หา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการโครงการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดสนับสนุนอาชีพเพาะเห็ดเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 7 หมู่บ้านม.1 ม.2 ม.4 ม.7ม.9ม.10 ม.11ต.ส่องดาว/ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70

กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ดูแลให้การส่งเสริม การ สนับสนุน การพัฒนา คุณภาพชีวิต และการจัด สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้รับการ สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการ สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสมสามารถพึ่งพา ตนเองได้ และการพัฒนา สังคมได้อย่างมีความสุข	-ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบในการขอรับ การสนับสนุนของ ประชาชนของกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ในเขต เทศบาล -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานยังขาดประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบในการขอรับ การสนับสนุนของ ประชาชนของกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ในเขต เทศบาล -พนักงานขาดความรู้ งานบริการด้านสังคม สงเคราะห์ที่ใหม่ ๆ	๓	๓	๙	๓	การ ควบคุม	-ควรให้ความรู้ในการฝึกอบรมของ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้รู้จักระเบียบที่ เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ -ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ -ควรมีการจัดเก็บเอกสารและ ตรวจทานเอกสารแต่ละบุคคลที่ได้รับ เบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ -ควรส่งพนักงานที่มีหน้าที่ในด้านนี้เข้า รับการฝึกอบรมสม่ำเสมอ	หัวหน้า ฝ่าย	

ลงชื่อ

รัชชัย พิลาวรรณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเทศบาล ๒๑

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประชาชนได้รับโยชน์ร้อยละ ๘๐

กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเทศบาล ๒๑	งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกัน	-งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้	๓	๓	๙	๓	กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ	- ทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร	ผอ.กองช่าง	

งานซ่อมบำรุง	การบำรุงรักษาซ่อมแซม ล่าช้าทำให้ประชาชนได้รับ บริการไม่เพียงพอ	-เมื่อต้องมีการซ่อมบำรุง ในบางกรณีจำเป็นต้อง หยุดจ่ายน้ำประปา ชั่วคราว -วัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อม บำรุงบางชนิด เป็นวัสดุ เฉพาะไม่มีจำหน่ายใน พื้นที่	๔	๔	๑๖	๓	กิจกรรมแบ่งงาน และการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน งานจัดเก็บรายได้ให้ ได้บรรลุ	- ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเร่งรัด ดำเนินการ หากไม่สามารถ จัดเก็บได้ให้ทำหนังสือแจ้ง เตือนพร้อมทั้งรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองการ ประปา	
--------------	--	---	---	---	----	---	--	---	--------------------	--

ลงชื่อ

วชิระ ไชยรบ

หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา