



การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ
เทศบาลตำบลสองดาว
อำเภอสองดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

เทศบาลตำบลสองดาว ได้กำหนดให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละกองสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลสองดาว จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ด้านหลัก

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสองดาว

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒.๑ ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๔ – ๕
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๖
๒.๓ โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ	๗ – ๘
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	๙ – ๑๒
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๓ – ๒๑
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๒
แบบ RM-๑ , RM-๒ ,RM-๓	๒๒ – ๔๙

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงของกระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสองดาว จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสองดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าศิลา
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าศิลา
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลท่าศิลา
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญที่ได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

๓. ผลกระทบของความเสีย คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสียหายลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียหายลดลงอยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุน
และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. การกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลส่องดาวมีการกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๓) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๔) การสาธารณูปการ
- (๕) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๖) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๗) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๘) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๙) การควบคุมอาคาร

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้
- (๒) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๓) การจัดการศึกษา
- (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
- (๕) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๖) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๘) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๙) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (๑๐) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- (๑๑) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะอื่น ๆ
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๔) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การจัดผังเมือง
- (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๔) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๖) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๔) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๓) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การจัดการศึกษา

(๒) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา

ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(๑) สนับสนุนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

เทศบาลตำบลสองดาว มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการดังนี้

ภารกิจหลัก

๑) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๘) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

๙) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

๑. ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๒. ด้านการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น การจัดการศึกษา การพาณิชย์ การจัดระบบขนส่งและการจราจร เป็นต้น

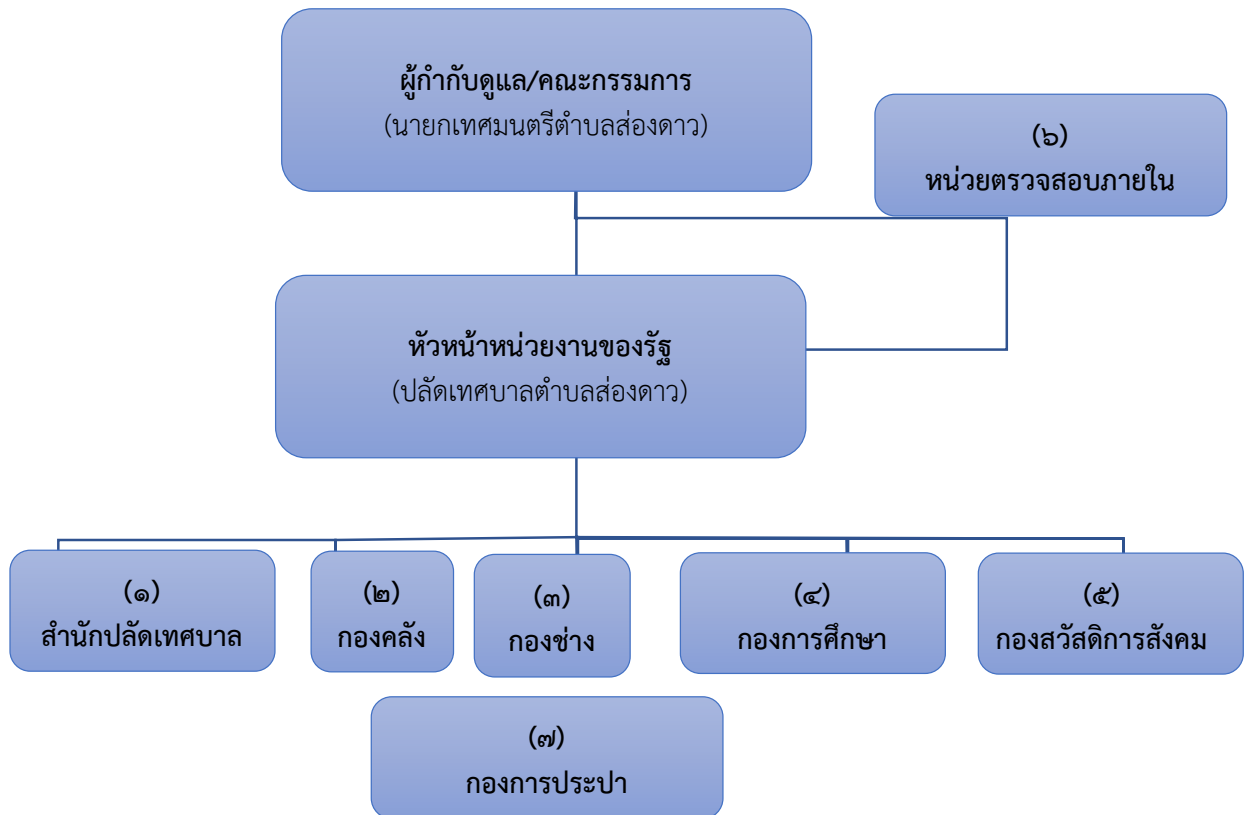
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลส่องดาว กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลส่องดาว

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๓. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ



เทศบาลตำบลสองดาว มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้

(๑) สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(๔) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มี งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการงานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(๗) กองการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปาการติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลส่องดาว แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปภาพประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

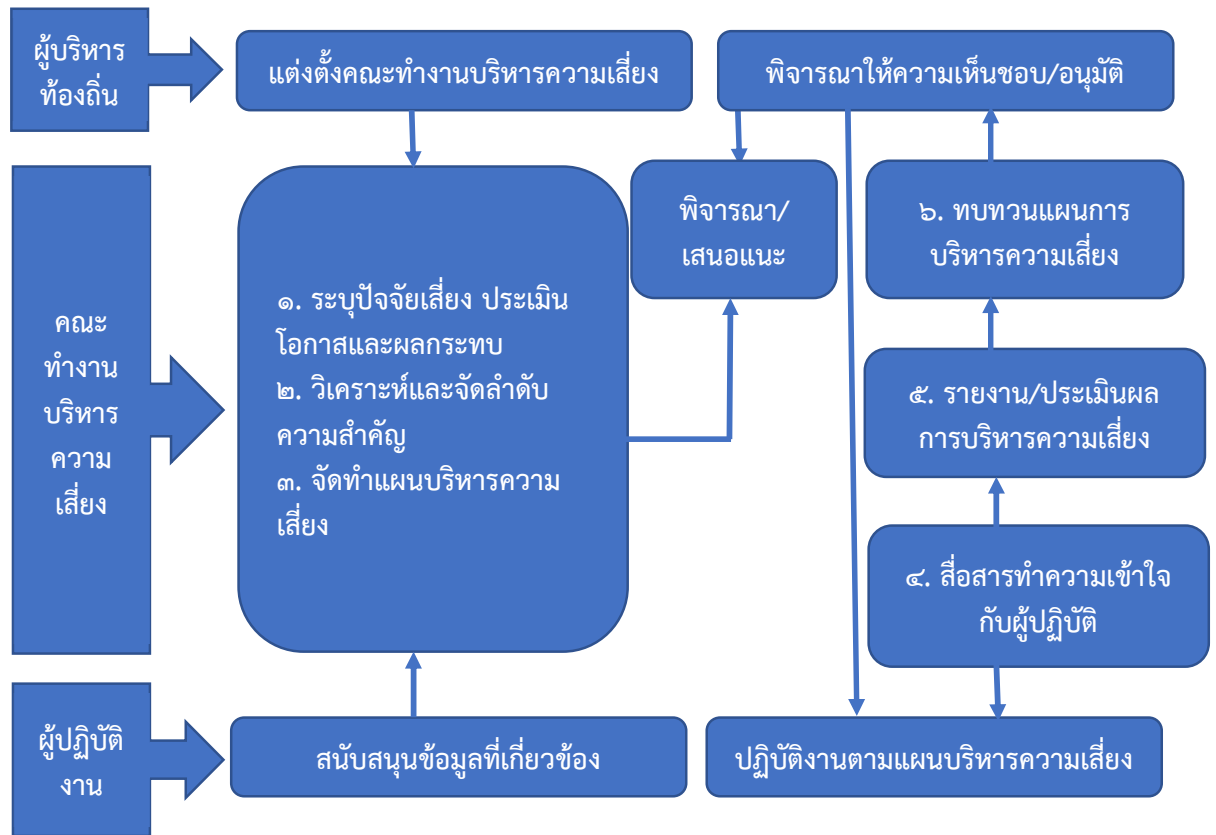
๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

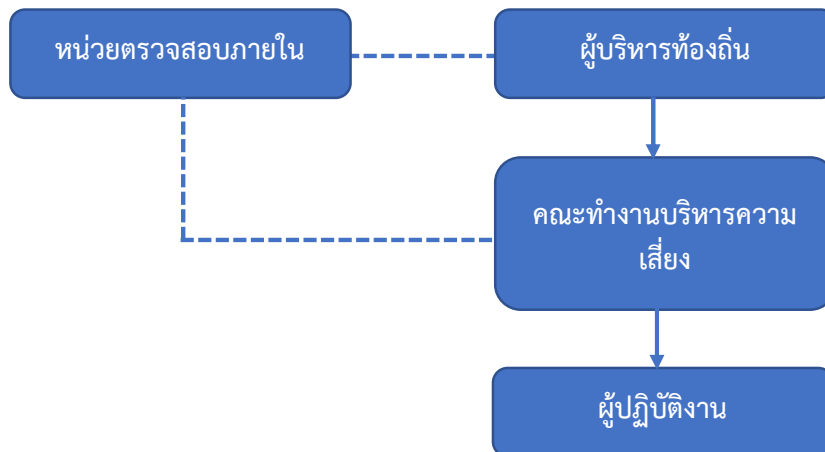
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่รวมทั้งพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสองดาว
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสองดาว
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๔. ผู้ปฏิบัติงาน

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสองดาว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสองดาว ที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายยุทธศาสตร์ ราชคำ | ปลัดเทศบาลตำบลสองดาว | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอากาศ ไชยมีสุข | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นางศิริพร กาญจนารัตน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายราวินท์ อินทร์หา | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวอมรรัตน์ ชิมค็อก | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นายธีระนิทย์ แก้วพาคี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. นายรัชชัย พิลาวรรณ | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน | |
| | หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. นายวิระ ไชยรบ | หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาการแทน | |
| | หัวหน้ากองการประปา | กรรมการ |
| ๙. นางดวงสมร ราชคำ | นักวิเคราะห์ฯ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. นางนรินทร์ ไชยรบ | นักวิเคราะห์ฯ | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของเทศบาลตำบลส่องดาว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลสองดาว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. **ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

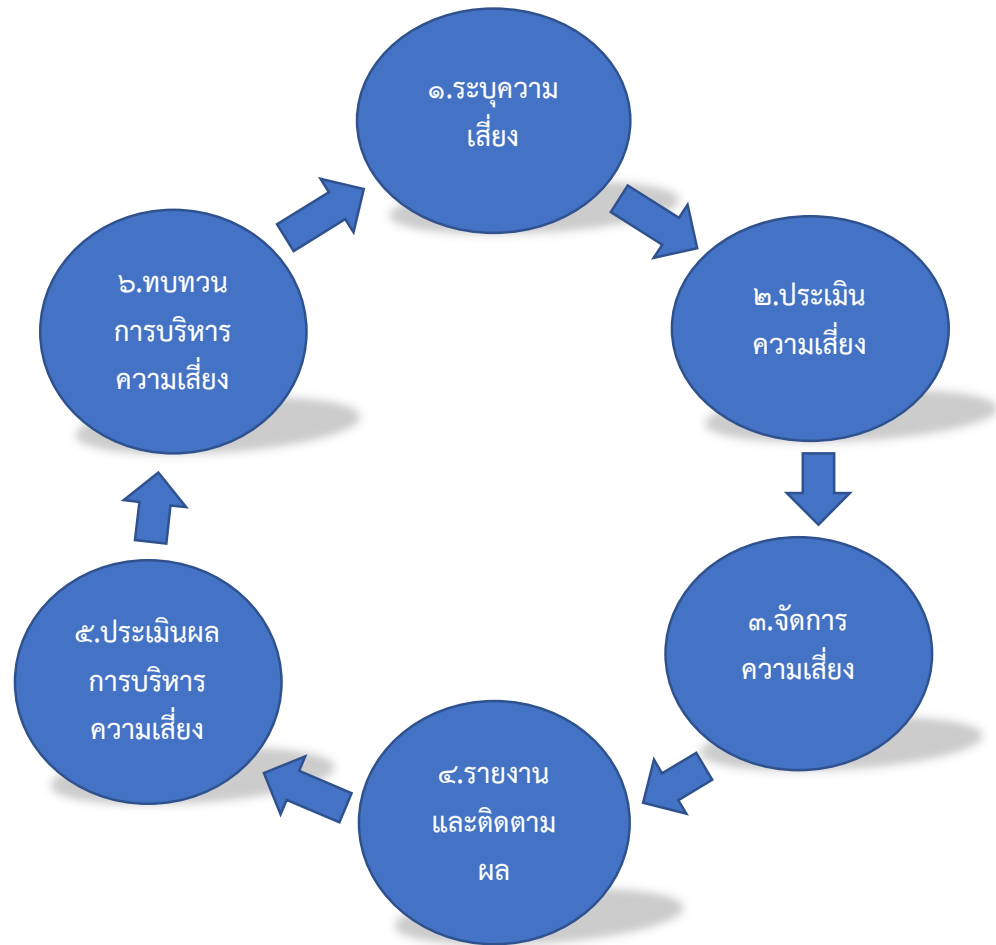
๓. **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. **รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. **ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. **ทบทวนการบริหารความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสองดาว



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

(๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)

(๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)

C ompliance Risk

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

S trategic Risk

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

O perational Risk

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

F inancial Risk

ความเสี่ยงด้านการเงิน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนติ กรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความ ไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณ ไม่ เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การ วางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิด ความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถ ดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ องค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

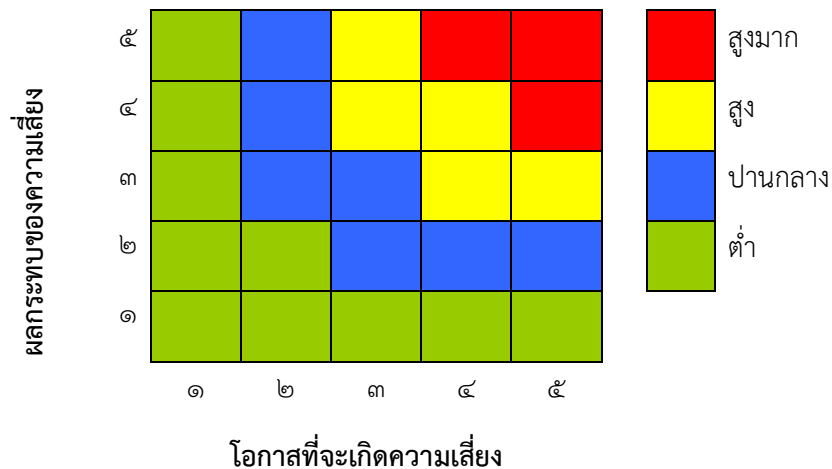
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท - ๒ แสนบาท	๒ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๒.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

๒.๕ การกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๖ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเขียว

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗-๑๒ คะแนน

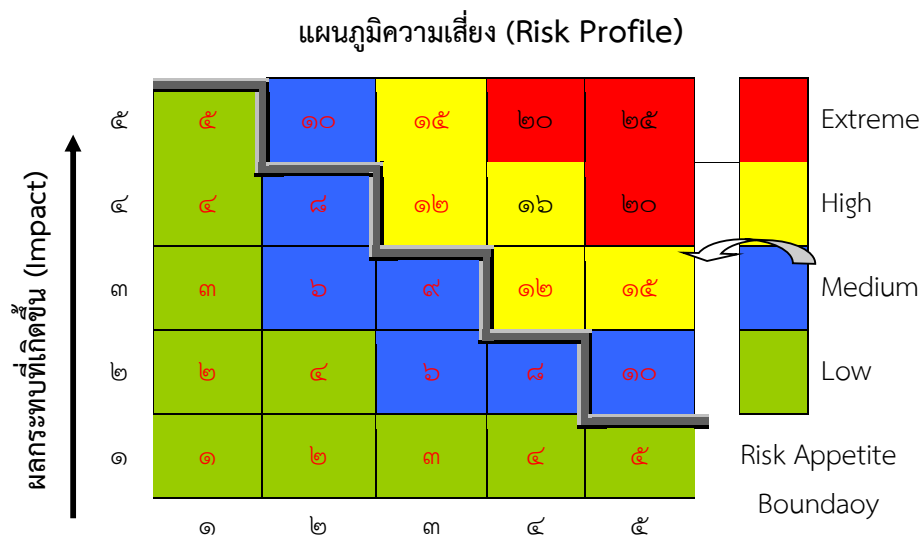
วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีน้ำเงิน

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๓-๑๘ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๙-๒๕ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ / ถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

สูตรการคำนวณระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

๒.๖ เกณฑ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑-๖	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๗-๑๒	การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการควบคุมความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)	๑๓-๑๘	การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๙-๒๕	ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ำ

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

๑. การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสองดาว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป จึงถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสองดาว มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ได้ดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสองดาว ตามแบบ RM-๑ ,
ตามแบบ RM-๒ , ตามแบบ RM-๓



ประกาศเทศบาลตำบลสองดาว

เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลสองดาว ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และโดยอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔ ว ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ธงชัย ไชยรบ

(นายธงชัย ไชยรบ)

นายกเทศมนตรีตำบลสองดาว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ภายในการจัดงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
๑. ทำบุญตักบาตร ๒. จัดพิธีวางพวงมาลาและถวาย ราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	จำนวนหน่วยงานและ ประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานราชการ	จำนวนหน่วยงานและ ประชาชนเข้าร่วมพิธีมี ปริมาณไม่ถึงกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	สภาวะอากาศเช่นฝนตกทำให้ ผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เท่ากับ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	○	๓	๓	๙
							ปานกลาง

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ง่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานราชการ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง				
๑. ทำบุญตักบาตร ๒. จัดพิธีวางพวง มาลาและถวายราช สักการะพระบรม รูปสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	จำนวนหน่วยงานและ ประชาชนเข้าร่วมพิธีมี ปริมาณไม่ถึงกับ เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้	สภาวะอากาศเช่น ฝนตกทำให้ ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนไม่เท่ากับ เป้าหมายและ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	๘	ประสานกับเจ้า หน่วยงานราชการ และผู้ใหญ่บ้านให้ ทราบล่วงหน้า	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐ เล่ม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑. รวบรวมข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากส่วนราชการเสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบรวมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานลั้รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ได้แก่ รับจริง จ่ายจริงย้อนหลังสามปี ๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมรายละเอียดที่ได้รับจากกองต่าง ๆ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหารโดยพิจารณาปัญหาความต้องการแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	จำนวนเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๕๐ เล่ม	- โครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถเข้ารับบรรจุในเทศบัญญัติได้เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด - การบันทึกงบประมาณด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LASS) ไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากตัวระบบเองยังสมบูรณ์ไม่เพียงพอ	- จำนวนงบประมาณที่รัฐจัดสรรภาษีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของชาติด้วย - รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บเองเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากการยกเลิกกิจการร้านค้าอาจเนื่องจากการภาวะเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อมีการปรับขึ้นราคาสินค้าทำให้ครุภัณฑ์ราคาสูงขึ้นกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- ระบบ Inter ไม่สามารถรองรับและพร้อมใช้งานได้ตลอด	๓	๓	๙	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๓. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดได้แล้ว เจ้าหน้าที่ซึ่งงบประมาณนำยอดเงินและรายการที่ได้รับอนุมัติขึ้นต้นจากผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำเป็นร่างงบประมาณเป็นรูปแบบงบประมาณแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๔. คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเข้าสู่กระบวนการตราเป็นกฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของเทศบาลแล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ๕. ประกาศใช้เทศบัญญัติ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ								

ลงชื่อ

อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง			
๑. รวบรวมข้อมูลประมาณการ ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ จากส่วน ราชการเสนอให้เจ้าหน้าที่ งบประมาณทราบ รวมทั้งให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม รายงานการเงินและสถิติ ต่าง ๆ ได้แก่ รั้งจริง จ่ายจริง ย้อนหลังสามปี ๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมรายละเอียดที่ได้รับ จากกองต่าง ๆ เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย จัดทำเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยพิจารณาจากปัญหาความ ต้องการแนวนโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน	- โครงการ/ กิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถเข้าบรรจุ ในเทศบาลได้ เนื่องจาก งบประมาณมี จำนวนจำกัด - การบันทึก งบประมาณด้วย ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท.(E-LASS) ไม่ ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากตัวระบบ เองยังสมบูรณ์ไม่ เพียงพอ	- จำนวนงบประมาณที่รัฐ จัดสรรภาษีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของชาติ ด้วย รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บเองเก็บ ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมี การยกเลิกกิจการร้านค้าจาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเกิด ภาวะเงินเฟ้อมีการปรับขึ้น ราคาสินค้าทำให้ต้นทุน ราคาสูงขึ้นกว่าประมาณการ รายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบาล งบประมาณรายจ่าย - ระบบ Inter ไม่สามารถ รองรับและพร้อมใช้งานได้ ตลอด	๓	๓	๙	๘	๑.บันทึกข้อมูลลงใน ระบบอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นปัจจุบัน ๒.ตรวจสอบการ บันทึกข้อมูลให้ตรง ตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง ๓.ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถ รองรับและพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	สำนักงาน ผู้รับผิดชอบ	๒๐,๐๐๐.-

กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
๓. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยืมเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ใช้งบประมาณนำยอดเงินและรายการที่ได้รับอนุมัติขึ้นต้นจากผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำเป็นร่างงบประมาณเป็นรูปแบบงบประมาณตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น										
๔. คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเข้าสู่กระบวนการตราเป็นกฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของเทศบาลแล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ										
๕. ประกาศใช้เทศบัญญัติ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ										

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข
(นายอากาศ ไชยมีสุข)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ประจำสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

๒๕๖๖

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนการผลิตตลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑. อบรมภาควิชาการ ณ อาคาร อเนกประสงค์ สำนักงาน เทศบาลตำบลสองดาว ๒. ทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน ๑ ครั้ง คณะ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของผู้เข้าร่วม โครงการ	O,C	๔	๓	๑๔	สูง

ลงชื่อ อากาศ ไชยมิสสข

(นายอากาศ ไชยมิสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรและผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM ๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง				
๑. อบรมภาคทฤษฎี การ ฌ อาคาร อเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล ตำบลสองดาว ๒. ทัศนศึกษาดู งาน	จำนวนผู้เข้าร่วมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๔	๓	๑๔	๙	นำข้อมูลที่ได้จาก แบบสอบถามมา สรุปความต้องการ ของผู้ที่จะเข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข
 (นายอากาศ ไชยมีสุข)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลส่องดาว (เพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บภาษีสัมระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณ ๒,๐๐๐- แปลง จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลส่องดาว หมู่ ๒ ตำบลส่องดาว หมู่ ๓ ตำบลส่องดาว หมู่ ๔ ตำบลส่องดาว หมู่ ๕ ตำบลส่องดาว หมู่ ๑๐ ตำบลส่องดาว
หมู่ ๑๑ ตำบลส่องดาว ภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว สามารถสำรวจภาษีเพิ่มขึ้น
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
๑. ขั้นตอนการลงภาคสนาม ออกสำรวจเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย - ประกาศจ้างหาแรงงานในพื้นที่หมู่บ้านละ ๑ คน ที่มีความประสงค์จะเหมาสำรวจ โรงเรือน ใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นเวลา ๑ วัน - จัดทำข้อตกลงจ้าง เป็นเวลา ๑ วัน - ประชุมชี้แจงการลงสนาม การเก็บข้อมูลขั้นตอนและวิธีการสำรวจ เป็นเวลา ๑ วัน - ดำเนินการลงนาม งานสำรวจจริงตามที่ได้ประชุม เป็นเวลา ๒๗ วัน	ประมาณ ๒,๐๐๐.- แปลง จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลส่องดาว หมู่ ๒ ตำบลส่องดาว หมู่ ๓ ตำบลส่องดาว หมู่ ๔ ตำบลส่องดาว หมู่ ๕ ตำบลส่องดาว หมู่ ๑๐ ตำบลส่องดาว	ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	บุคลากรยังไม่เพียงพอในการสำรวจ และยังขาดความรู้ในการสำรวจข้อมูล	C	๔	๓	๑๔
							จัดลำดับความเสี่ยง
							สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างลงบนระบบเครือข่าย - จ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อให้ดำเนินการดังนี้ - บันทึกข้อมูลรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินที่ดินประเภทโฉนดที่ดิน, นส.น, สส.ก, ส.ป.ก - บันทึกข้อมูลจำนวนที่ดิน ไร่, งาน, ตารางวา, ราคาประเมินที่ดิน - บันทึกข้อมูล โรงเรือน ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี (ผู้ประกอบการ) ภาษี และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทะเบียนพาณิชย์ และอื่น ๆ								

ลงชื่อ ศิริพร กาญจนรัตน์
(นางศิริพร กาญจนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลังเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลสองดาว (เพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทั่วประเทศ ประมาณ ๒,๐๐๐- แปลง จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลสองดาว หมู่ ๒ ตำบลสองดาว หมู่ ๔ ตำบลสองดาว หมู่ ๗ ตำบลสองดาว หมู่ ๙ ตำบลสองดาว หมู่ ๑๐ ตำบลสองดาว
หมู่ ๑๑ ตำบลสองดาว ภายในเขตเทศบาลตำบลสองดาว สามารถสำรวจภาษีเพิ่มขึ้น
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
๑. ขั้นตอนการลงภาคสนาม ออกสำรวจเก็บข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง บ้าย - ประกาศจ้างหน่วยงานใน พื้นที่ หมู่บ้านละ ๑ คน ที่มี ความประสงค์จะเหมาสำรวจ โรงเรียน โบสถ์วัดต่าง ๆ เป็น เวลา ๑ วัน - จัดทำข้อตกลงจ้าง เป็นเวลา ๑ วัน - ประชุมชี้แจงการลงสนาม การเก็บข้อมูลขั้นตอนและ วิธีการสำรวจ เป็นเวลา ๑ วัน - ดำเนินการลงนาม งานสำรวจ จริง ตามที่ได้ประชุม เป็นเวลา ๒๗ วัน	ไม่สามารถสำรวจ ข้อมูลได้ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ เพราะ ผู้เสียภาษีไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ	บุคลากรยังไม่เพียงพอ ในการสำรวจและยัง ขาดความรู้ในการ สำรวจข้อมูล	๔	๓	๑๔	๙	- การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ - ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี - จัดทำโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังมีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน	- จัดทำโครงการแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - ให้ผู้อำนวยการ กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี	กองคลัง	๕๔,๐๐๐.-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
๒. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล รายการสำรวจที่ดินสิ่งปลูก สร้างลงบนระบบเครือข่าย - จ้างเหมาบริการบุคคลที่มี ความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต เพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้ - บันทึกข้อมูลรายชื่อเจ้าของ ทรัพย์สินที่ดินประเภทโฉนด ที่ดิน, นส๓, นส๓ก, ส.ป.ก - บันทึกข้อมูลจำนวนที่ดิน ไร่, งาน, ตารางวา, ราคาประเมิน ที่ดิน - บันทึกข้อมูล โรงเรือน ที่อยู่ใน ข่ายต้องชำระภาษี (ผู้ประกอบการ กิจการ) ป้าย และใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ในทะเบียนพาณิชย์ และอื่น ๆ										

ลงชื่อ ศิริพร กาญจนารัตน์
(นางศิริพร กาญจนารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ อากาศ ไข่มณีสุข
(นายอากาศ ไข่มณีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการฝึกอบรมทวนชุมชนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา อปพร.ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่และร่างกายที่แข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ คน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑. ประชุมสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสองดาว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการฝ่ายต่างๆ ๓. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ๔. ดำเนินขั้นตอนในการฝึกอบรม	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธี มีปริมาณไม่ถึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ความร่วมมือของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลสองดาว	๓	๓	๙	๘	ทำหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วัดยุทธประสงค์ เพื่อให้ รมรบังคับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลให้น้อยที่สุด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๒ ครั้งต่อปีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัย เสี่ยง	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๒. แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดศูนย์ อพร. เทศบาลตำบลส่องดาว ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักบริเวณสามแยกป้อมตำรวจ และจุดตรวจรองบริเวณสี่แยกบ้านโพนสว่าง ๓. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่กีดขวางเส้นทางจราจร ๔. จัดทำสื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และดำเนินการติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลส่องดาว ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ปก.สอ. ๒ ก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการ	จำนวน ๒ ครั้งต่อปี จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น	การดื่มสุราและของมึนเมาในขณะที่ขับยานพาหนะ	○	๔	๓	๑๔ สูง

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ รมรบังคับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลให้น้อยที่สุด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๒ ครั้งต่อปีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
๑. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ศูนย์การปฏิบัติงานร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๒. แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดศูนย์อปพร. เทศบาลตำบลสองดาว ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก บริเวณสามแยกป้อมตำรวจ และจุดตรวจสี่แยกบ้านโนนสว่าง ๓. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่กีดขวางเส้นทางจราจร ๔. จัดทำสื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และดำเนินการติดตั้ง ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ปก.สธ. ๒ ก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการ	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น	การดื่มสุราและของมึนเมาในขณะที่ขับยานพาหนะ	๔	๓	๑๔	๙	ร่วมกับตำรวจโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้ได้เด็กได้แสดงออกในการเล่นเกมต่าง ๆ การเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้สึกรู้สีก่อนสำคัญของตนเอง รู้สึกมีระเบียบวินัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ๔. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินงานตามโครงการ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	C	๓	๓	๙
							ปานกลาง

ลงชื่อ อมรรัตน์ จิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ จิมค็อก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนนานาชาติเสฟติด

ลงชื่อ
อมรรัตน์ จิมค็อก
(นางสาวอมรรัตน์ จิมค็อก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
 แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ทกวัย ให้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาสีประชาชนตำบลนาเสียด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ๔. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินงานตามโครงการ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	๘	ประชาสัมพันธ์สื่อโดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลส่องดาว	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อมรรัตน์ ชิมค็อก
(นางสาวอมรรัตน์ ชิมค็อก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการจัดสัปดาห์งานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ๔. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินงานตามโครงการ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั่วถึง	การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง	C	๓	๓	จัดลำดับ ความเสี่ยง ปานกลาง

ลงชื่อ อมรรัตน์ ชิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ ชิมค็อก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพให้คนให้คงไว้
โครงการจัดสืบสานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ๔. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินงานตามโครงการ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	๘	ประชาสัมพันธ์สื่อโดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลส่องดาว	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ อมรรัตน์ ชิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ ชิมค็อก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙ บ.หนองแซง หมู่ ๑๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ทด - ๐๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยเทศบาล ๑๙ บ. หนองแซง หมู่ ๑๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ. สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑) และประชาชนได้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔	สูง

ลงชื่อ ชรินทร์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙ บ.หนองแขง หมู่ ๑๑ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่างที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐. -

ลงชื่อ ธีรณิตย์ แก้วพาดิ
(นายธีรณิตย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทฯ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทฯ ๑ บ.โนนสะอาด หมู่ ๙ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ซอยสุขุมวิทฯ ๑ บ.โนนสะอาด หมู่ ๙ ต.สอง ดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑) และประชาชนได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ
ธีรนิติย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทยา ๑
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทยา ๑ บ.โนนสะอาด หมู่ ๙ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม
 แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๒๙๔,๐๐๐. -

ลงชื่อ ชรินทร์ แก้วพาดิ
 (นายธีรณิธิย์ แก้วพาดิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบูรณ์ บ.รัชชัย หมู่ ๒ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ขอยสุภูมิวิทยา ๑ บ.โนนสะอาด หมู่ ๙ ต.ส่อง ดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑) และประชาชนได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ
ธีรนิติย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบุรี ๒ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๒๙๔,๐๐๐. -

ลงชื่อ ธีรนิทย์ แก้วพาคี

(นายธีรนิทย์ แก้วพาคี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
แบบมาตรฐานงานทาง อปท. แบบที่ ทด-๗ - ๒๐๑)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

(ตาม

๒๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ทด - ๐๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกใน สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองดง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. แบบที่ ทด-๗ - ๒๐๑)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ
ธีรนิติย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์ บ.โพนสว่าง ต.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ - ๐๑)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์ บ.โพน สว่าง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ - ๐๑)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ
ธีรนิทย์ แก้วพาคี
(นายธีรนิทย์ แก้วพาคี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์ บ.โพนสว่าง ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตาม

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๒๘๓,๐๐๐. -

ลงชื่อ ชรินทร์ แก้วพาดิ

(นายชรินทร์ แก้วพาดิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานเมืองที่ติดตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลงชื่อ
ธีรินิตย์ แก้วพาศี
(นายธีรินิตย์ แก้วพาศี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความเป็นคน
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยเทศบาลบำรุง ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่อมแซมถนนดินลูกรังซอยเทศบาลบำรุง ๓ บ.หนองแขง ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๗/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๒/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๑๕๒,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิทย์ แก้วพาคี

(นายธีรนิทย์ แก้วพาคี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยรัชชัย ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่องแสมถนนดินลูกรังซอยรัชชัย ๑ บ.รัชชัย หมู่ ๒ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๗.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทด.สค. ๑๘/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทด.สค ๑๘/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยรัชชัย ๑ บ.รัชชัย หมู่ ๒ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๗.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด.สค. ๑๘/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยรัชชัย ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่อมแซมถนนดินลูกรังซอยรัชชัย ๑ บ.รัชชัย หมู่ ๒ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๗.๐๐ ลบ.ม.

(ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๘/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สด ๑๘/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๑๐๓,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิติย์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ
ธีรนิธย์ แก้วพาศี
(นายธีรนิธย์ แก้วพาศี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๕/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสวนปาล์ม บ.โพ้น สว่าง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หรือเริ่มการตรุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๕/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสาทิทักษ์ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่องแชนถนนดินลูกรังซอยสาทิทักษ์ ๓ บ.โพนสว่าง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๖/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๖/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสาทิทักษ์ ๓ บ.โพนสว่าง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๕๒๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๖/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ
ธีรนิธย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิธย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสหพิทักษ์ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสหพิทักษ์ ๓ บ.โพนสว่าง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๖/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สด ๑๖/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๑๒๙,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิธย์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิธย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศใต้)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศใต้) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๓/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๓/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศใต้) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๓/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ ธีรนิธย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิธย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่องมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๔/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๔/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศ เหนือ) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๔/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔ สูง

ลงชื่อ
ธีรนิติย์ แก้วพาดิ
(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเสียลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ)

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่อมแซมถนนเสียลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๔/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๔/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่างที่ดำเนินการ สภาอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๓๐๓,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิทย์ แก้วพาคี

(นายธีรนิทย์ แก้วพาคี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยปุงลิง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่องแม่แถมถนนเลียบลำห้วยปุงลิง บ.ส่องดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕.๐๐ ลบ.ม. (ตาม
แบบเลขที่ ทต.สค. ๑๒/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ระดับความ รุนแรง ความเสี่ยง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๒/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยปุงลิง บ.ส่องดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๒/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔ สูง

ลงชื่อ ธีรนิติย์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเสียลำห้วยปุงลิง

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่อมแซมถนนเสียลำห้วยปุงลิง บ.สองดาว หมู่ ๑ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๒/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๒/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๔๕๑,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิษฐ์ แก้วพาคี

(นายธีรนิษฐ์ แก้วพาคี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยตาดแมนาย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่องแสมถนนเลียบลำห้วยตาดแมนาย บ.ส่องดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๙/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๙/๒๕๖๔	ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยตาดแมนาย บ.ส่อง ดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๙/๒๕๖๔)	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนดไว้ และ งานอาจจะไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุม งานของช่าง และช่วงที่ ดำเนินการสภาพอากาศ ไม่อำนวย	○	๔	๓	๑๔
							สูง

ลงชื่อ ธีรนิติย์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการซ่อมแซมถนนเส้นสายลำห้วยตาดแม่มนาย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่อมแซมถนนเส้นสายลำห้วยตาดแม่มนาย บ.สองดาว หมู่ ๑ ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔.๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบเลขที่ ทต.สค. ๑๙/๒๕๖๔)
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบเลขที่ ทต.สค ๑๙/๒๕๖๔	ขนาดและจุดตั้งของ โครงการอาจจะไม่ ถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ และงาน อาจจะไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดไว้	การผิดพลาดการ ควบคุมงานของช่าง และช่วงที่ดำเนินการ สภาพอากาศไม่ อำนวย	๔	๓	๑๔	๙	ตรวจสอบแบบ แปลนให้ ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงาน ของช่างให้ตรงกับ แบบแปลนที่กำหนด ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ ได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง	๔๔๙,๐๐๐.-

ลงชื่อ ธีรนิษฐ์ แก้วพาดิ

(นายธีรนิษฐ์ แก้วพาดิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สูงอายุ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบ ๓. ดำเนินการจัดเตรียมงานและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ ๔.สรุปผล/รายงานผลของการดำเนินโครงการฯ	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	O,C	๓	๓	จัดลำดับ ความเสี่ยง ปานกลาง

ลงชื่อ รัชชัย พิลาวรรณ

(นายรัชชัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถ ดำรงชีพ อยู่ได้ในช่วงฤดูแล้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	ระดับความรุนแรง				
๑. ประชุมกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลสองดาว ซึ่งแจ้งโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขอบเขตของโครงการและความต้องการของกลุ่มในการพัฒนาอาชีพการปลูกเห็ดต่อไป	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ	๓	๓	๘	๙	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐.-
๒. เสนอโครงการต่อคณะบริหารเทศบาลตำบลสองดาวเพื่ออนุมัติโครงการ										
๓. ดำเนินโครงการ										
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ										

ลงชื่อ รัชชัย พิลาวรรณ

(นายรัชชัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
โครงการจัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑๓ ชุมชน มีการนำแผนชุมชนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ หอกระจายข่าว และเสียงตามสายหมู่บ้าน ประสานงานกับพัฒนาชุมชนอำเภอสงดาว เพื่อจัด ประชุมตามท้องถิ่น แบบประชุมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง เสนอ ปัญหาและแนวทางแก้ไขระหว่างชุมชน (ณ ชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตเทศบาล) ๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน นำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเข้าเล่ม ๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑๓ ชุมชน มีการ นำเอาแผนชุมชน นำไปใช้อย่างมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	แผนชุมชนไม่ ตรงกับปัญหา ของประชาชน เป็นส่วนมาก	ความร่วมมือ ของประชาชน ในการจัดทำ แผนชุมชน	O,C	๓	๙	ปานกลาง	

ลงชื่อ รักษิณี พิลาวรรณ

(นายรักษิณี พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองดาว

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการพัฒนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑๓ ชุมชน มีการนำแผนชุมชนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
๑. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	แผนชุมชนไม่ตรงกับปัญหาของประชาชนเป็นจำนวนมาก	ความร่วมมือของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน	๓	๓	๙	๘	ควรมีการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐.-
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน ประสานงานกับพัฒนาชุมชนอำเภอสองดาว เพื่อจัดประชุมตามท้องถิ่น แบบงบประมาณ รัฐจัดกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขระหว่างชุมชน (ณ ชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตเทศบาล)									
๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเข้าเล่ม									
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									

ลงชื่อ

รัชชัย พิลาวรรณ

(นายรัชชัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕