



แผนการบริหารจัดการ**ความเสี่ยง** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570



เทศบาลตำบลบ้านยาง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-965534



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายเกรียงไกร ป้องไธสง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) หมวด การวางแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน เชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) โดยได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่า

“การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กรรวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านยาง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสหรือลดขนาดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้และเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. มีแนวทางในการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาใช้ได้จริง
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถลดระดับโอกาส ความรุนแรง และผลกระทบที่ทำให้องค์กรเกิดเสียหายอย่างร้ายแรง
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเทศบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร และได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้ถือปฏิบัติต่อไปอย่างเป็นระบบ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สำคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของราชการ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นระบบและต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร

๖. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้านเช่น ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานด้านกฎหมายฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

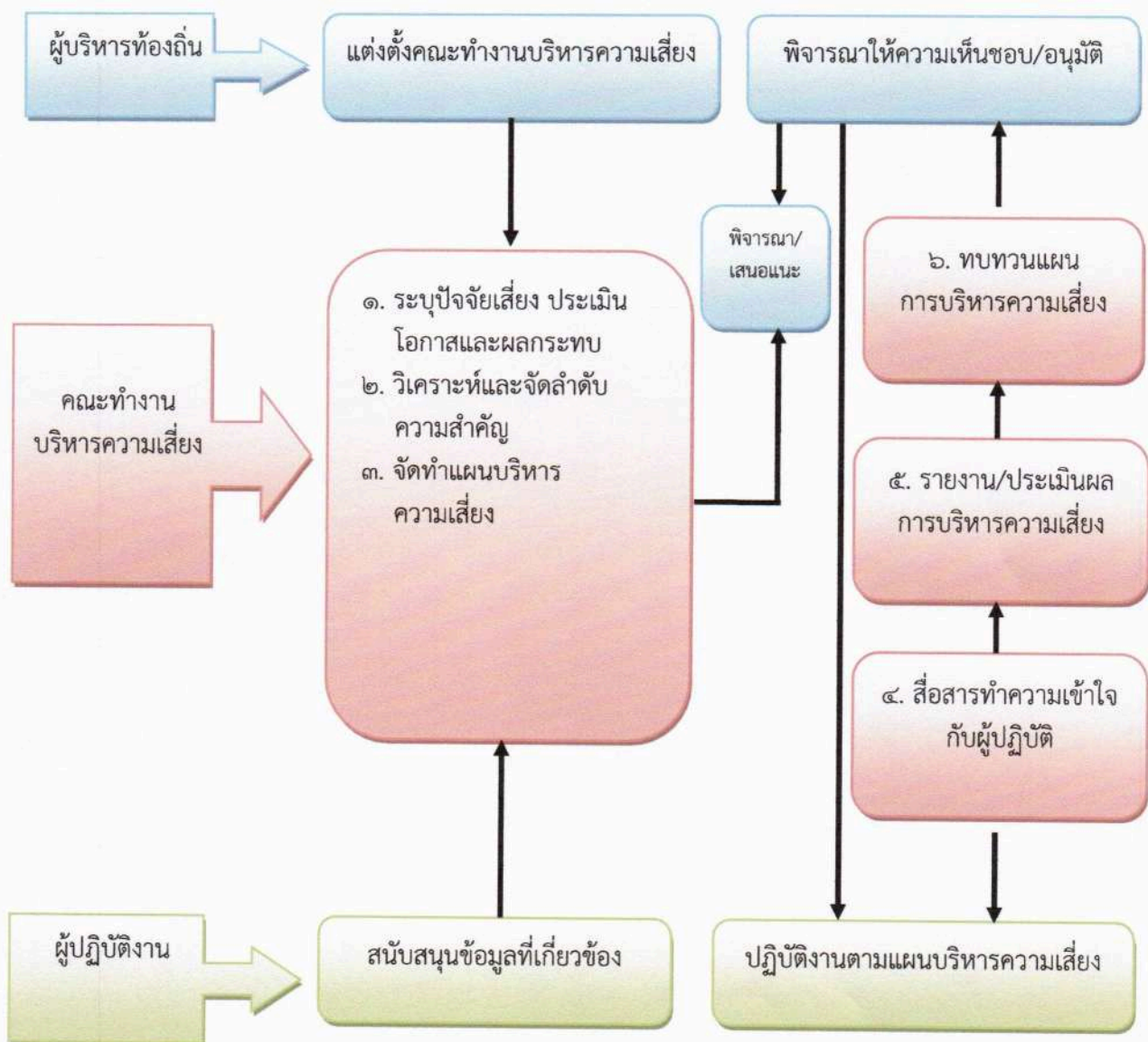
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสียง หมายถึงสถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง

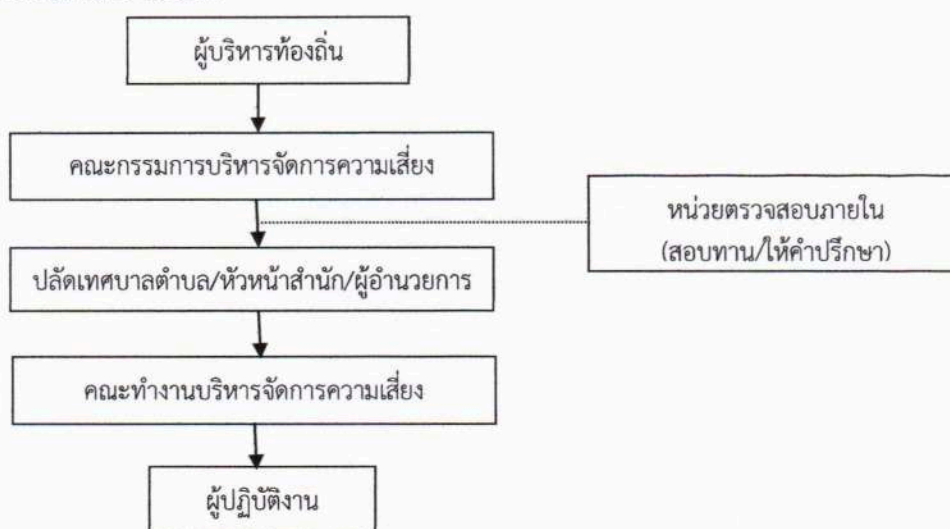
ความเสียงที่ยอมรับได้ หมายถึงประเภทและปัจจัยความเสียงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสียงนั้น

ความเสียงที่เหลืออยู่ หมายถึงความเสียงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสียงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

๑.๖ กลไกการบริหารความเสียง



๑.๗ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยาง ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางพัฒนา

๓. ปลัดเทศบาลตำบล/หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประสานงาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำมาปรับปรุงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

๔. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๕. ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้คำแนะนำ ปรีกษา กับคณะทำงานเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการนำมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านยาง

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“ร่วมสร้างตำบลบ้านยางให้น่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๒ ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๒.๓ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้น้ำ ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วครัวเรือน
๓. เพื่อขยายพื้นที่ในปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม และตากพืชผลทางการเกษตร
๔. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
๕. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๖. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. เพื่อให้มีประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๘. เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๙. เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
๑๐. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๑๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๑๒. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
๑๓. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์การพัฒนาถนน และวางระบายน้ำ
๒. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา
๓. กลยุทธ์การขุดคลอง ขุดเจาะบ่อบาดาล และขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๑. กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
๒. กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กลยุทธ์การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

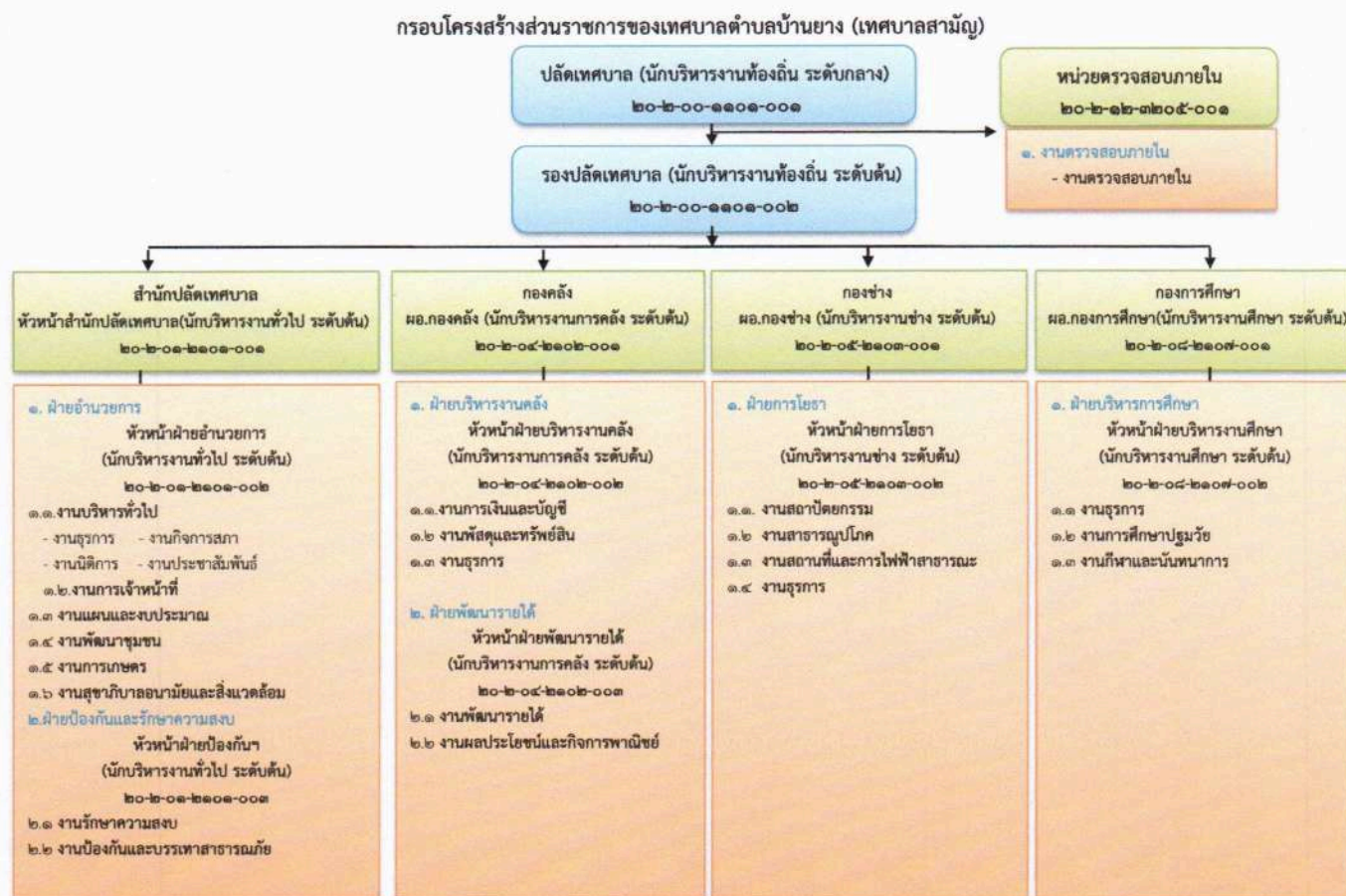
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๑. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านยาง โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้กำหนดให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่นอกเหนือจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

๒.๘ แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านยาง



บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

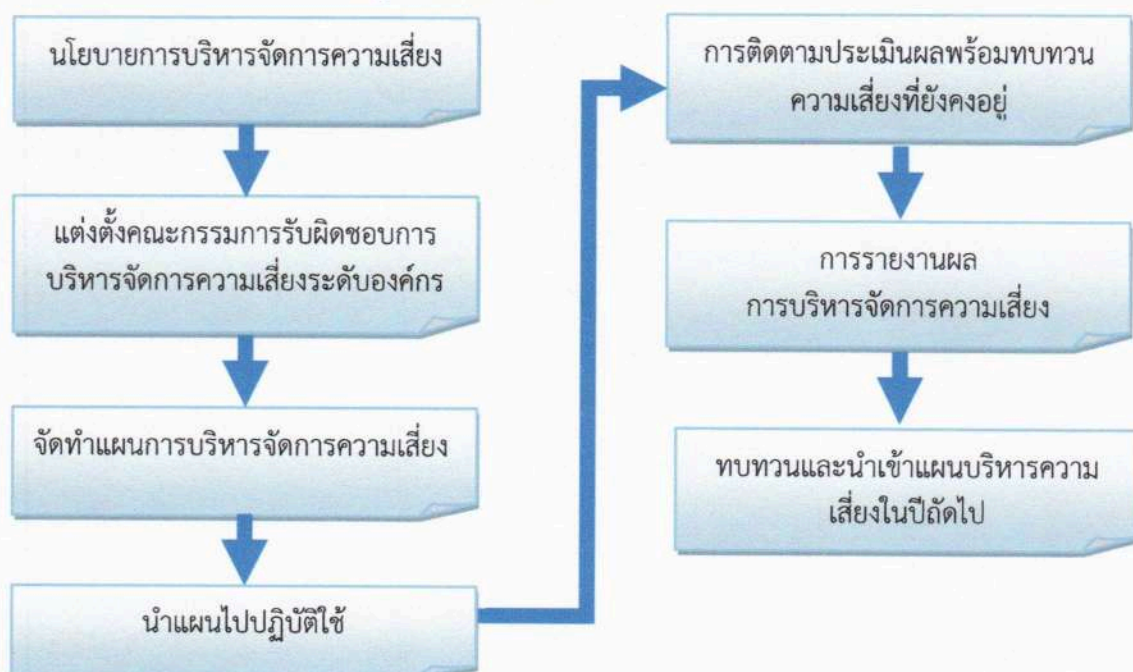
๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยอย่างได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

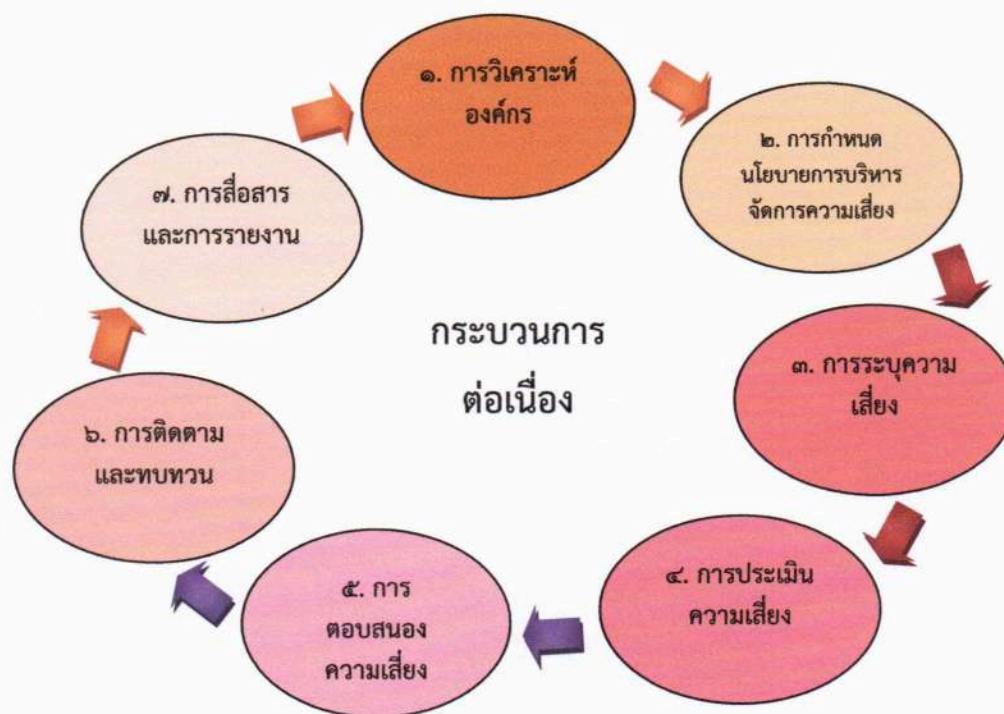
๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง



๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย



๑. การวิเคราะห์องค์กร

จุดแข็ง (Strange=S)

๑. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจนครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

๒. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

๓. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และ พรบ. เทศบาล

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง

๖. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

๗. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดีเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

๘. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๙. มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อการศึกษาศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่

จุดอ่อน (Weakness=W)

๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงานระหว่างและหน่วยงานอื่นในพื้นที่
๒. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
๓. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน มีสูงต่อเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่เทศบาลตอบสนองได้น้อย
๔. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากและมีการ ถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

โอกาส (Opportunity=O)

๑. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับ
๒. แผนกระจายอำนาจ และการจัดเก็บรายได้เองของเทศบาลมีมากขึ้น
๓. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. กฎหมายกระจายอำนาจ เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)

๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
๓. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน
๔. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน
๖. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้นแต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที่
๗. การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เทศบาลตำบลบ้านยาง โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกสำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลบ้านยาง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านยาง

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยาง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยาง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อนายกเทศบาลตำบลบ้านยาง พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยาง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๕. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านกลยุทธ์ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ด้านการเงิน ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน การทุจริตทุกรณีขององค์กร และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงานทุกระดับ และยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำในด้านการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐและสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่บิดเบือน เกิดความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยความเสี่ยงนั้นต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ในการระบุความเสี่ยงควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

- เหตุการณ์ความเสี่ยง
- สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง
- ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

เทศบาลตำบลบ้านยาง ได้จัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้

๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านยาง ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล เพื่อการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญการลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือและสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กร

๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อย น้อยมาก ปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้

๑.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood = L)

แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความถี่ของการเกิด ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า
๔	สูง	ความถี่ของการเกิด ๑ - ๖ ครั้งต่อเดือนแต่ไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	ความถี่ของการเกิด ๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	ความถี่ของการเกิด ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	ความถี่ของการเกิด ๔ ปีต่อครั้งหรือมากกว่า

แบบเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่น้อยมาก

๑.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผนน้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ร้อยละ ๖๐-๖๕
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ร้อยละ ๗๐-๗๕
๒	น้อย	สำเร็จตามแผนร้อยละ ๘๐-๘๕
๑	น้อยมาก	สำเร็จตามแผนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ผลกระทบด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักเกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในระยะเวลามากกว่า ๑ ปี
๔	สูง	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (ผู้บริหารถูกตำหนิ หรือถูกร้องเรียน) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงค่อนข้างมาก ในระยะเวลา ๖ - ๑๒ เดือน
๓	ปานกลาง	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัย) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงปานกลาง ในระยะเวลานั้นๆ ๑ - ๖ เดือน
๒	น้อย	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่น หรือถูกตำหนิ) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงน้อย ในระยะเวลานั้นๆ ๑ สัปดาห์- ๑ เดือน
๑	น้อยมาก	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงน้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย) ในระยะเวลา ๑ สัปดาห์

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านยางใช้วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง จากการทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน และการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์กร เพื่อประเมินสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ระดับผลกระทบความรุนแรงเสียหาย

ระดับคะแนน ๕ = มีโอกาสสูงมาก/ผลกระทบสูงมาก

ระดับคะแนน ๔ = มีโอกาสสูง/ผลกระทบสูง

ระดับคะแนน ๓ = มีโอกาสปานกลาง/ผลกระทบปานกลาง

ระดับคะแนน ๒ = มีโอกาสน้อย/ผลกระทบน้อย

ระดับคะแนน ๑ = มีโอกาสน้อยมาก/ผลกระทบน้อยมาก

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เทศบาลตำบลบ้านยาง ได้นำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ทราบผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ทั้งในระดับสำนัก/กอง และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม

ระดับผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง)				
๕ = สูงมาก	๑ x ๕ = ๕	๒ x ๕ = ๑๐	๓ x ๕ = ๑๕	๔ x ๕ = ๒๐	๕ x ๕ = ๒๕
๔ = สูง	๑ x ๔ = ๔	๒ x ๔ = ๘	๓ x ๔ = ๑๒	๔ x ๔ = ๑๖	๕ x ๔ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๑ x ๓ = ๓	๒ x ๓ = ๖	๓ x ๓ = ๙	๔ x ๓ = ๑๒	๕ x ๓ = ๑๕
๒ = น้อย	๑ x ๒ = ๒	๒ x ๒ = ๔	๓ x ๒ = ๖	๔ x ๒ = ๘	๕ x ๒ = ๑๐
๑ = น้อยมาก	๑ x ๑ = ๑	๒ x ๑ = ๒	๓ x ๑ = ๓	๔ x ๑ = ๔	๕ x ๑ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อนโดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับจำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้

สีแดง	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
สีส้ม	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงสูง
สีเหลือง	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สีเขียว	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงต่ำ

เทศบาลตำบลบ้านยาง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด คำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง} \text{ หรือ } D = L \times I$$

เทศบาลตำบลบ้านยาง ได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง และแนวทางการดำเนินการในแต่ละระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

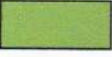
๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ - ๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง (High)** คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ตารางแสดงเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี	การดำเนินการ
สูงมาก (Extreme)	๑๖ - ๒๕		ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	๑๐ - ๑๕		ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๙		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ต่ำ (Low)	๑ - ๓		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
- ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
- ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านยางได้พิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้คำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี จำแนกได้ ๘ วิธี คือ
ทางเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. ปฏิเสธความเสี่ยง	โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง มีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง	เป็นการจัดมาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง	เป็นการจัดมาตรการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น
๔. การโอนความเสี่ยง	ใช้วิธีการการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่เห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ซึ่งทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าและสูญเสียทรัพยากรขององค์กร ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น
๕. ยอมรับความเสี่ยง	โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน
๗. การทำแผนฉุกเฉิน	การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๖. การติดตามและทบทวน

เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนดให้มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกปี และสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๗. การสื่อสารและการรายงาน

คือ การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก สื่อสารและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ในการในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ได้บังคับบัญชา จากผู้ได้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน การสื่อสารภายนอกกับผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา การสื่อสารและการรายงานต่อผู้กำกับดูแลในภาพรวมขององค์กร (กรณีและผู้กำกับดูแลกำหนดให้รายงานให้ใช้วิธีการ รูปแบบ ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด) และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง และหากมีการพบความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายมาก่อนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้รายงานให้ผู้บริหารและหัวหน้าสำนักกองทราบทันที

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงสูงตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เช่น โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านยาง ในแต่ละส่วนงาน ที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

๔.๒

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยง (นำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑) เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด ประกอบด้วยความเสี่ยง ๖ ประเภท ได้แก่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยให้ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น และระบุคะแนนผลกระทบในด้านต่างๆ (กำหนดช่วงคะแนน ๕ ระดับ คือ ๕ = สูงมาก ๔ = สูง ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยมาก) แล้วนำคะแนนของ โอกาส X ผลกระทบ เพื่อนำมาจัดลำดับความเสี่ยง (กำหนดผลช่วงคะแนน ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) จากนั้นหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย ๑. ปฏิเสธความเสี่ยง ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง ๔. การโอนความเสี่ยง ๕. ยอมรับความเสี่ยง ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง ๗. การทำแผนฉุกเฉิน ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

๔.๓

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ และหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงที่มีการจัดลำดับอยู่ในระดับ สูงมาก สูง และปานกลาง (นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒) นำมาเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้พิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตามหัวข้อเรื่องของความเสี่ยง ที่นำมาบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกตู หมู่ที่ ๔	๑๙๘,๐๑๐	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกตู หมู่ที่ ๔	จำนวน ๑ แห่ง	หมู่ที่ ๔
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	๒๑๙,๖๐๐	ปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๘
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานมอ้ง) บ้านหนองมอ้ง หมู่ที่ ๓	๓๐๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานมอ้ง) บ้านหนองมอ้ง หมู่ที่ ๓	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๓
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๑๓
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	๔๙๘,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๑๔
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๘๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๒
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตู หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔)	๔๙๘,๘๐๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตู หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔)	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๔
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานมอ้ง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๖๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานมอ้ง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๑๕
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเปิด หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๖๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเปิด หมู่ที่ ๙	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๙

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสีแยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสีแยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๖
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๑๒
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	จำนวน ๑ เส้น	หมู่ที่ ๑๑ และ หมู่ที่ ๑๗
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านยาง	๒,๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านยาง	จำนวน ๑ แห่ง	เทศบาลตำบลบ้านยาง
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕,๐๐๐	วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านยาง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	ฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	จำนวน ๑๐๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	จำนวน ๒ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	จำนวน ๖ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและ หมอกควัน	๕๐,๐๐๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และหมอกควัน	จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	๑๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	จำนวน ๗๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	จำนวน ๑,๓๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบลบ้านยาง	๓๐,๐๐๐	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	๓๐,๐๐๐	อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	ค่ายเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน ๑๐๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	๖,๐๐๐	ทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	จำนวน ๑๐๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการนวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	๓๕,๘๐๐	นวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	จำนวน ๑๐๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน ๑ ครั้ง	เทศบาลตำบลบ้านยาง
๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการพลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต	๕๐,๐๐๐	พลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต	จำนวน ๑๐๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง
๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐	สืบสานประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการสุทธียภาพดนตรีนาฏศิลป์สู่อาชีพชุมชน	๕๖,๔๐๐	โครงการสุทธียภาพดนตรีนาฏศิลป์สู่อาชีพชุมชน	จำนวน ๕๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ แห่ง

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	แข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	วันเด็กแห่งชาติ	จำนวน ๑๐๐ คน	หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๘๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	สืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ กิจกรรมสัปดาห์ตลาดนัดหมี่ลีลา เดินแบบผ้าไหม	จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	ส่วนราชการใน อำเภอลำทะเมนชัย	ส่วนราชการในอำเภอลำทะเมนชัย
๔๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง การประกวดร้อง เพลง นางนพมาศ	จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยาง	๓๐๐,๐๐๐	จัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยางเพื่อสร้างความสมัคร และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จำนวน ๓๐๐ คน	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๕๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน ๑๓๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๘๘๗,๔๐๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	จำนวน ๗๒๐ คน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง
๕๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหาร จัดการ	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงสำคัญของวันท้องถิ่นไทย จัด กิจกรรม ๕ ส	จำนวน ๑ ครั้ง	เทศบาลตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการเชิงรุก	เก็บภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๗
๕๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน ๑๒ คน	สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน
๕๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันเทศบาล จัดกิจกรรม ๕ ส	จำนวน ๑ ครั้ง	เทศบาลตำบลบ้านยาง
๕๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน
๕๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน ๑๐๐ คน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๖๐ คน
๕๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล	จำนวน ๑๐๐ คน	สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ป้องโรสง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันเทศบาล	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๔	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านกายาเสฟติด	แข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านกายาเสฟติด	กองการศึกษา	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระหว่างการซ่อมแผน	ความเสี่ยงทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระหว่างการซ่อมแผน	ความเสี่ยงทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ดำเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน สถานศึกษา	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระหว่างการซ่อมแผน	ความเสี่ยงทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ ให้แก่เทศบาล	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๑๒	โครงการวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบลบ้านยาง	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	ขั้นตอนการทำงานมีหลายขั้นตอน และมีความยุ่งยาก และต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๔	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	สำนักปลัด	ความต่อเนื่องในการปลูกป่า และขาดการบำรุงรักษา	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	เกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บรายได้	ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๗	โครงการทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๘	โครงการนวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	นวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๙	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เณิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เณิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒๐	โครงการพลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ทนต่อการทุจริต	พลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ทนต่อการทุจริต	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒๔	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๕	โครงการสืบสานประเพณี บวงสรวงถวายสักการะวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี	สืบสานประเพณีบวงสรวงถวาย สักการะวันแห่งชัยชนะของท้าวสุร นารี	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๒๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคน และเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๒๗	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และ ระดมความคิดเห็น	สำนักปลัด	ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน การเข้าร่วมกิจกรรม	ความเสี่ยงทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๒๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ปัญหายาเสพติดมีเยอะ และแก้ไข ได้ยาก	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๒๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบ ทุกด้าน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๓๐	โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบ ทุกด้าน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง
๓๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๒	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยางเพื่อสร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา	การแข่งขันกีฬายังมีความขัดแย้ง ไม่เคารพกฎกติกา ขาดความร่วมมือในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๕	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา ประจำตำบลบ้านยาง	จัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยางเพื่อสร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา	การแข่งขันกีฬายังมีความขัดแย้ง ไม่เคารพกฎกติกา ขาดความร่วมมือในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จัดงานแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา	การแข่งขันกีฬายังมีความขัดแย้ง ไม่เคารพกฎกติกา ขาดความร่วมมือในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๗	โครงการสืบสานประเพณี บุญกุ่มข้าวโหล	สืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวโหล	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเมินความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๘	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง และปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓๙	โครงการสัทธิยาพจนดรี นาฏศิลป์สู่อาชีพชุมชน	โครงการสัทธิยาพจนดรีนาฏศิลป์ สู่อาชีพชุมชน	กองการศึกษา	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง และปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิก สภาเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานครบ ทุกด้าน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง และปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔๑	อุดหนุนงบประมาณสำหรับ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	หน่วยงานรับเงินอุดหนุนส่ง โครงการและรายงานผลการดำเนิน โครงการล่าช้า	ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง และปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔๒	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ เทศบาลตำบล บ้านยาง	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านยาง	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ขอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานหนองม่วง) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานหนองม่วง) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ๑๐ รอบ หมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔๙	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโลกดู่ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโลกดู่ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตุ หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตุ หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔)	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานหนองยาง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานหนองยาง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเบ็ด หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเบ็ด หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเงินสด ทุกเดือน เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)	๕	๔	๒๐	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเร่งด่วน
๕๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	กองการศึกษา	มีการจัดทำอาหารทุกวัน มีการตรวจรับทุกวัน งบประมาณสูง	ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)	๕	๔	๒๐	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเร่งด่วน
๕๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเงินสด ทุกเดือน เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)	๕	๕	๒๕	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเร่งด่วน
๕๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเงินสด ทุกเดือน เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)	๕	๕	๒๕	ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ป้องโธสง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและ การรายงาน
๑	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำหนังสือเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการ	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๙	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ คน	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีน สัตว์เลี้ยง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนหลาย ๆ ชุองทาง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๔ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงสำคัญของวันท้องถิ่นไทย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนข้าราชการ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อปพร.เข้าร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำหนังสือเชิญชวน อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๓ วัน	จำนวน ๑๐๐ คน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๖	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการทำงาน และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๗	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงสำคัญของวันเทศบาล	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนข้าราชการ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการรายงาน
๑๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๒๑ มิถุนายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ คน	๒๖ มิถุนายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบลบ้านยาง	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน	จำนวน ๑ แห่ง	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	จำนวน ๑๒ คน	๒๒ ธันวาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๕	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านยาง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๖	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะต้นทาง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการรายงาน
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒๒ แห่ง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	จำนวน ๑๒ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๑๙	เบี้ยยังชีพความพิการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านยางเป็นเงินสด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	วางแผนและกำหนดขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างรัดกุม	จำนวน ๗๐๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลบ้านยางเป็นเงินสด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	วางแผนและกำหนดขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างรัดกุม	จำนวน ๖ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบ้านยางเป็นเงินสด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	วางแผนและกำหนดขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างรัดกุม	จำนวน ๖ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน	จำนวน ๑ แห่ง	๑๖ มิถุนายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	จำนวน ๖๐ คน	๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และรายงานผลการปฏิบัติงานในงบประมาณที่ผ่านมา	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑๘ มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและ การรายงาน
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดบริการประชาชน	จำนวน ๑ แห่ง	๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐, ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๙ - ๕ มกราคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	จำนวน ๖๐ คน	๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ คน	๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกตุ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกตุ หมู่ที่ ๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนดินยกระดับจราจรด้วยการขยายไหล่ทางถนนดิน (สี่แยกบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ ไปโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการรายงาน
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานหนองยาง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๕ ไปสะพานหนองยาง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๔	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านยาง	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านยาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานหนองม่วง) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนทางหลวง ๕๐๒๘ ไปสะพานหนองม่วง) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านหินแร่ไปทิศตะวันตก) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการรายงาน
๓๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการควบคุมการจ้างงาน	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตุ่ม หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านโสกตุ่ม หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารสัญญา	จำนวน ๑ เส้น	๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองคลัง	จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	จำนวน ๖๐ คน	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๙ มกราคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	สืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๓ เมษายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๕	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ค่ายเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๖	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและ การรายงาน
๔๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เณรสมเด็จพะเกษมเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เณรสมเด็จพะเกษมเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เณรสมเด็จพะเกษมเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๘	โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	สืบสานประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๔๙	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	สืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๐	โครงการทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	ทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๑	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และจัดหาแพทย์สนาม	จำนวน ๓๐๐ คน	๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๒	โครงการนวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	นวัตกรผู้ประกอบการน้อยของโรงเรียน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๓	โครงการพลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต	พลังคนรุ่นใหม่ กล้าเปลี่ยนสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดหลักสูตรการอบรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๔	โครงการสุทธียภาพดนตรีนาฏศิลป์สู่อาชีพชุมชน	สุทธียภาพดนตรีนาฏศิลป์สู่อาชีพชุมชน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการรายงาน
๕๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อตามห้วงเวลาที่กำหนด	จำนวน ๑๓๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และจัดหาแพทย์สนาม	จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๗	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยาง	จัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยาง เพื่อสร้างความสมัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และจัดหาแพทย์สนาม	จำนวน ๓๐๐ คน	๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๙	ติดตามประเมินผลรายโครงการ
๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านภักดิ์ยาเสพติด	แข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านภักดิ์ยาเสพติด	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และจัดหาแพทย์สนาม	จำนวน ๓๐๐ คน	๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๐	ติดตามประเมินผลรายโครงการ

.....
ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ป้องโธสง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

บทที่ ๕

การติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ การติดตามและการประเมินผล

เมื่อเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผนจำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมภัยเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่เกิดความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๕.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๓ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อเนื่องในปีปัจจุบัน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้ มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้าน โสกกู่ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เทศบาล	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๖	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน ลอยกระทง	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๘	โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้าน ยาง	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
.... รอบ ๓ เดือน
.... รอบ ๖ เดือน
../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๐	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๑	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สายข้างโรงเรียน-วัด) บ้านหนองดู่บ่อย หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับประชาชน ตำบลบ้านยางและศึกษาดูงาน นอกพื้นที่	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และหมอกควัน	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ ให้แก่เทศบาล	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๑๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	มิถุนายน - กันยายน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๒	โครงการหนึ่ง อพท. หนึ่งถนนสวย	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๖	โครงการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ ถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีนาถ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ รองรับงานในด้านปัญญาประดิษฐ์	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยปู้ตา) บ้านอ้อ หมู่ ที่ ๑๓	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สาย ๑) บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สาย ๑๑) บ้านม่วง เหนือ หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สาย ๔ รอบหมู่บ้าน) บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายไปวัดป่า) บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สาย๘ โค้งร้านวัสดุก่อสร้าง) บ้าน ยาง หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สาย๘) บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๖	จัดซื้อล้อโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๗	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของ คอนกรีตสลัมเทสปูน (SLUMP TEST)	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๘	แบบหล่อลูกคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม (เหล็ก) ขนาด ๑๕*๑๕*๑๕ เซนติเมตร ๓ ลูก	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สาย๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
.... รอบ ๓ เดือน
.... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน) บ้าน หนองตาด หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	มกราคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีบวงสรวงถวายสักการะ วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๕	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบลบ้านยาง	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๔๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔๙	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๕๐	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	ดำเนินการตามระเบียบฯ	กันยายน - ตุลาคม	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายสระใหม่ -หนองระ เวียง) บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สายข้างวัด) บ้านหิน แร่ หมู่ที่ ๖	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายลำห้วยมะไฟ) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	เร่งรัดการเบิกจ่าย	กันเงินงบประมาณ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๕	โครงการเพิ่มศักยภาพฝายน้ำล้นบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๖	ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา บ้านโสกตุ้ หมู่ที่ ๔	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๗	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	เร่งรัดการเบิกจ่าย	กันเงินงบประมาณ	กองช่าง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	เร่งรัดการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๕๙	โครงการเกษตรอินทรีย์	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่เร่งด่วนก่อน

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๖๐	โครงการตลาดสีเขียว	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๑	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๓	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๔	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย เทศบาลตำบลบ้านยาง	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔
..... รอบ ๓ เดือน
..... รอบ ๖ เดือน
..../.. รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๖๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	ยกเลิกโครงการ	-	สำนักปลัด	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน
๖๗	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ยกเลิกโครงการ	-	กองการศึกษา	-	-	-	ดำเนินการโครงการที่ เร่งด่วนก่อน

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงไกร ป้องไธสง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านยาง

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรมการกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑X๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑X๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	มีการตรวจรับงานและส่ง มอบงานทุกวัน	๕	๔	๒๐	เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	/			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	การนำเงินสดจ่ายทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	๕	๔	๒๐	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการอย่าง รอบคอบ	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	/			
๓	อาหารเสริม (นม)	มีการตรวจรับงานและส่ง มอบงานทุกวัน	๕	๔	๒๐	เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	/			
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การนำเงินสดจ่ายทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	๕	๕	๒๕	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการอย่าง รอบคอบ	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	/			
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การนำเงินสดจ่ายทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	๕	๕	๒๕	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการอย่าง รอบคอบ	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	/			

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ป้องโรตอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙