



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Risks)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risks)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risks)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(Compliance Risks)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risks)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง

อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

* * * * *

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงจัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารงานที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลบึงสำโรง เล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อนึ่ง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการฯผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์	๑
- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
- นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	
- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
- วิสัยทัศน์	๕
- เป้าประสงค์	๖
- ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	๖
- โครงสร้างส่วนราชการ	๗
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๔
- วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑๕
- บริบทภายในและภายนอกองค์กร	๑๖
- นโยบายบริหารความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๒๑
- การประเมินความเสี่ยง	๒๓
- การจัดลำดับความเสี่ยง	๒๕
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์(แบบ บส. ๑)	๒๖
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๔๗
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๖๙
- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๔)	๗๖
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๘๓
ภาคผนวก	

บทที่ ๑ บทนำ

๑ หลักการและเหตุผล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ฯดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
๖. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบึงสำโรง

๓ เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เป็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรได้
- ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ ที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- ๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕ นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

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

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุแห่งความเสี่ยง ลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินความเสี่ยงและควบคุม และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรง ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบึงสำโรง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลบึงสำโรง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดให้มีการเลือกตั้ง กำหนดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายทวี ชาติตัน ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลบึงสำโรง

“ตำบลบึงสำโรง” ได้จัดตั้งมาจากชื่อของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประมาณ ๒,๑๐๖ ไร่ ที่ประชาชนในบริเวณนั้นเรียกว่า “หนองบึงสำโรง” เพราะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมีชื่อว่า “ต้นสำโรง” จึงตั้งเป็นชื่อแหล่งน้ำนี้ว่า “หนองบึงสำโรง” จึงเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนภายในเขตตำบลบึงสำโรงและตำบลใกล้เคียงใช้ในการอุปโภค-บริโภค และประกอบอาชีพประมงน้ำจืดได้ตลอดทั้งปี และปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บ้านกุดปลาฉลาด

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๕๗ และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จากนั้นได้ทำการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรงมีสภาพเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

เทศบาลตำบลบึงสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแก่งสนามนาง ประมาณ ๙ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๑๓๐ กิโลเมตร ตำบลบึงสำโรง เป็น ๑ ใน ๕ ตำบลในเขตอำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๔๓ ตารางกิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วนคือ ตำบลแก่งสนามนาง ตำบลบึงพะไล ตำบลสีสุก ตำบลลาดใหญ่ ดังนี้

ทิศเหนือติดกับ ตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ทิศใต้ติดกับ ตำบลบึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลแก่งสนามนาง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันตกติดกับตำบล สีสุก อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

๑.๔ ลักษณะของดิน

ดินในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงส่วนมากเป็นดินทราย อุ้มน้ำไม่ค่อยดี จึงนิยมปลูกพืชจำพวกอ้อย และมันสำปะหลัง

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง หมู่บ้านคือ

๒.๑ บ้านหนองบัว	หมู่ที่ ๑	ผู้ใหญ่บ้าน	นายอุเทน เดชะบุรีรัมย์
๒.๒ บ้านโนนสะอาด	หมู่ที่ ๒	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิเชียร เยาวราช
๒.๓ บ้านหนองโน	หมู่ที่ ๓	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสยาม เดชะยา
๒.๔ บ้านหัวหนอง	หมู่ที่ ๔	ผู้ใหญ่บ้าน	นางเรณู คำมิสา
๒.๕ บ้านหนองปรือ	หมู่ที่ ๕	ผู้ใหญ่บ้าน	นายกฤษณะ ตรวจนอก
๒.๖ บ้านกุดปลาฉลาด	หมู่ที่ ๖	กำนัน	นายสรารุช ชนะपाल
๒.๗ บ้านโมกมัน	หมู่ที่ ๗	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสำรวย พันธิ์อิ้ว
๒.๘ บ้านโนนอุดม	หมู่ที่ ๘	ผู้ใหญ่บ้าน	นางวิไลพร ประทุมศรี
๒.๙ บ้านหนองปรือใหม่	หมู่ที่ ๙	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสาวสาย กวดนอก

๓. ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

หมู่ที่	ชื่อบ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร (คน)		
			ชาย	หญิง	รวม
๑	บ้านหนองบัว	๒๒๖	๔๓๐	๓๙๑	๘๒๑
๒	บ้านโนนสะอาด	๑๘๗	๓๒๐	๓๗๑	๖๙๑
๓	บ้านหนองโน	๙๒	๑๔๐	๑๓๗	๒๗๗
๔	บ้านหัวหนอง	๒๕๒	๓๙๐	๔๑๔	๘๐๔
๕	บ้านหนองปรือ	๑๗๕	๒๘๖	๓๐๓	๕๘๙
๖	บ้านกุดปลาฉลาด	๒๑๐	๒๙๘	๓๐๔	๖๐๒
๗	บ้านโมกมัน	๑๓๖	๒๖๕	๒๖๗	๕๓๒
๘	บ้านโนนอุดม	๘๒	๑๕๒	๑๓๕	๒๘๗
๙	บ้านหนองปรือใหม่	๒๑๖	๓๕๖	๓๘๗	๗๔๓
รวม			๒,๖๓๗	๒,๗๐๙	๕,๓๔๖

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำทางการเกษตร
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่
๔. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย

๖. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
๘. รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
๑๐. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
๑๓. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๑๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนของสังคม
๑๕. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตนเอง
๑๖. นำหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐ

เป้าประสงค์

๑. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บำรุงรักษา ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดคล้องรองรับ การจัดทำผังเมือง ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา สืบทอดภูมิปัญญา ประชาชนห่างไกลจาก โรคติดต่อ เด็กเล็กและนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ขับเคลื่อนระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มลดรายจ่าย พัฒนาและ ฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรอีกทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม และมีความร่วมมือระหว่างองค์กร พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจ การ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง

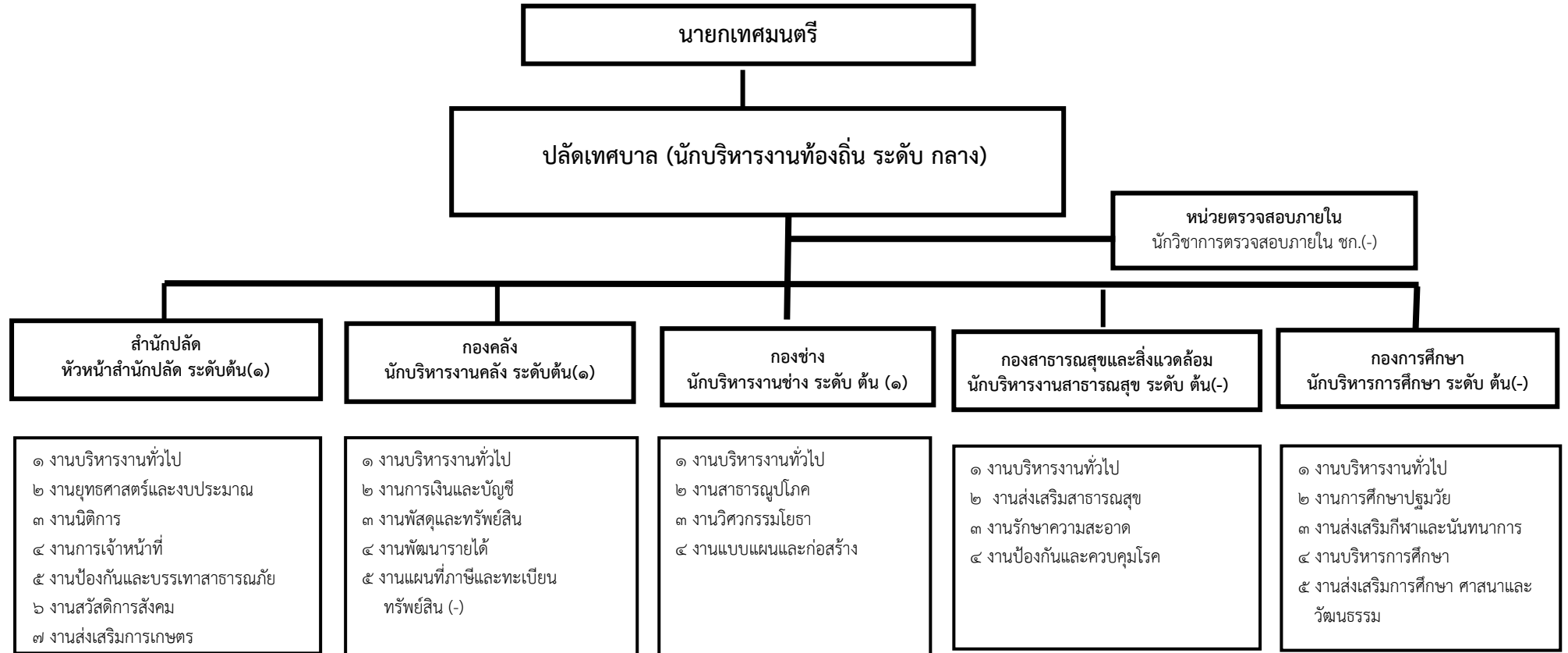
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน

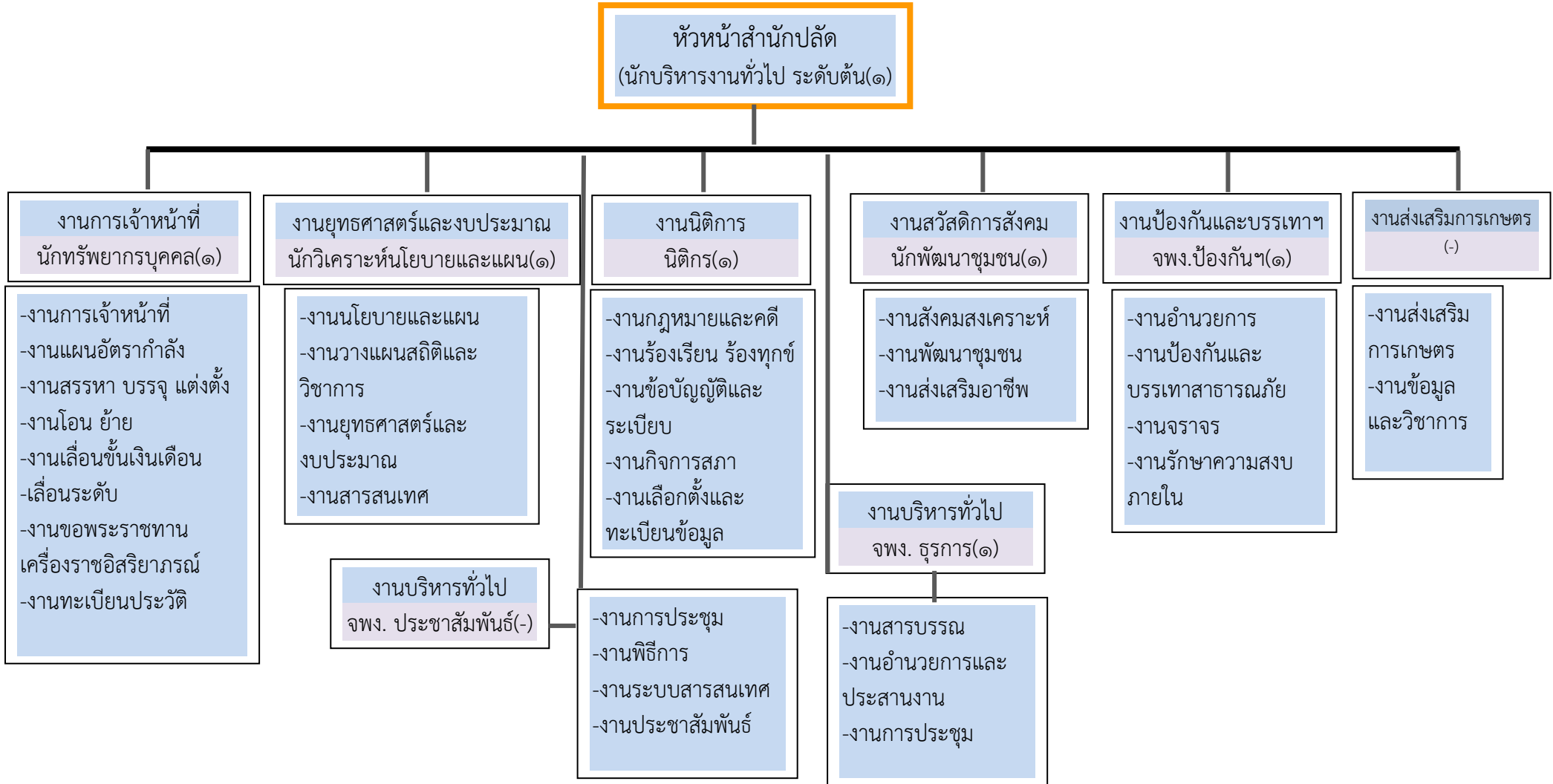
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงสำโรง



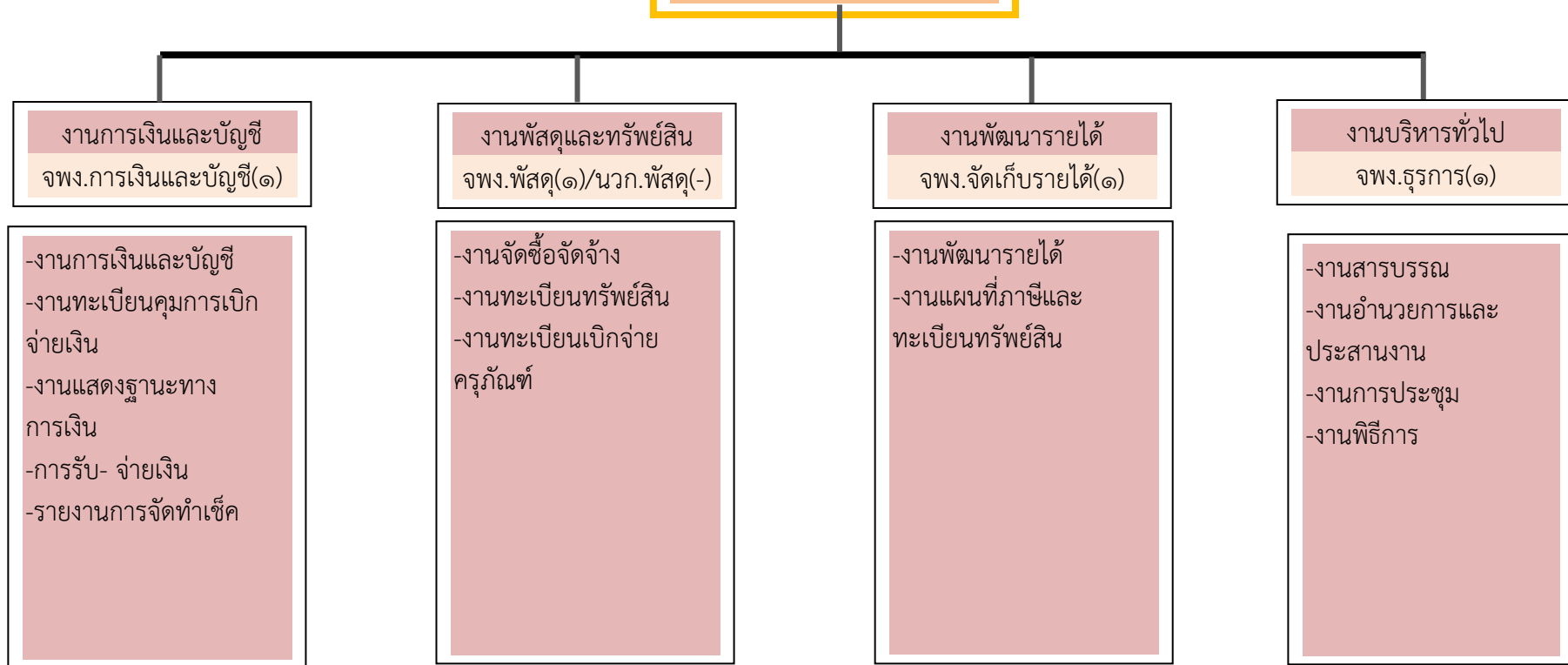
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล(๐๑)



โครงสร้างกองคลัง(๐๒)

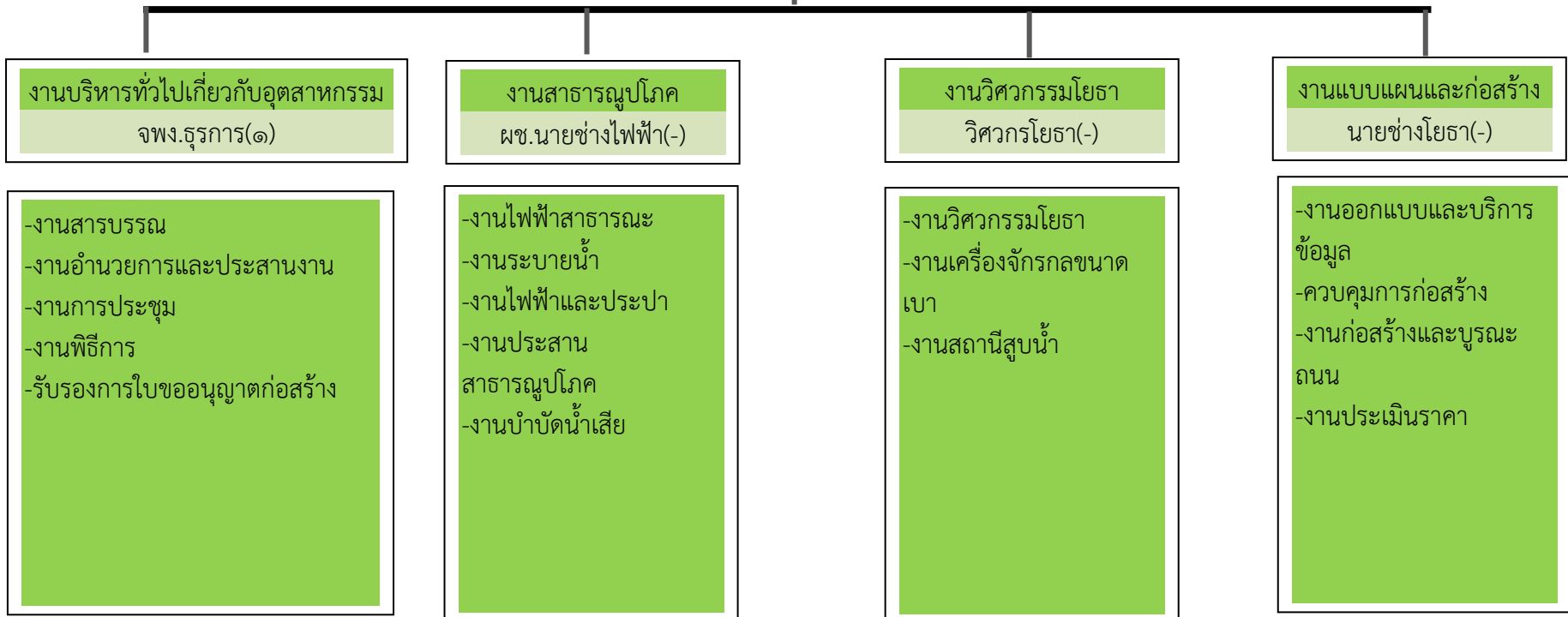
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น(๑))

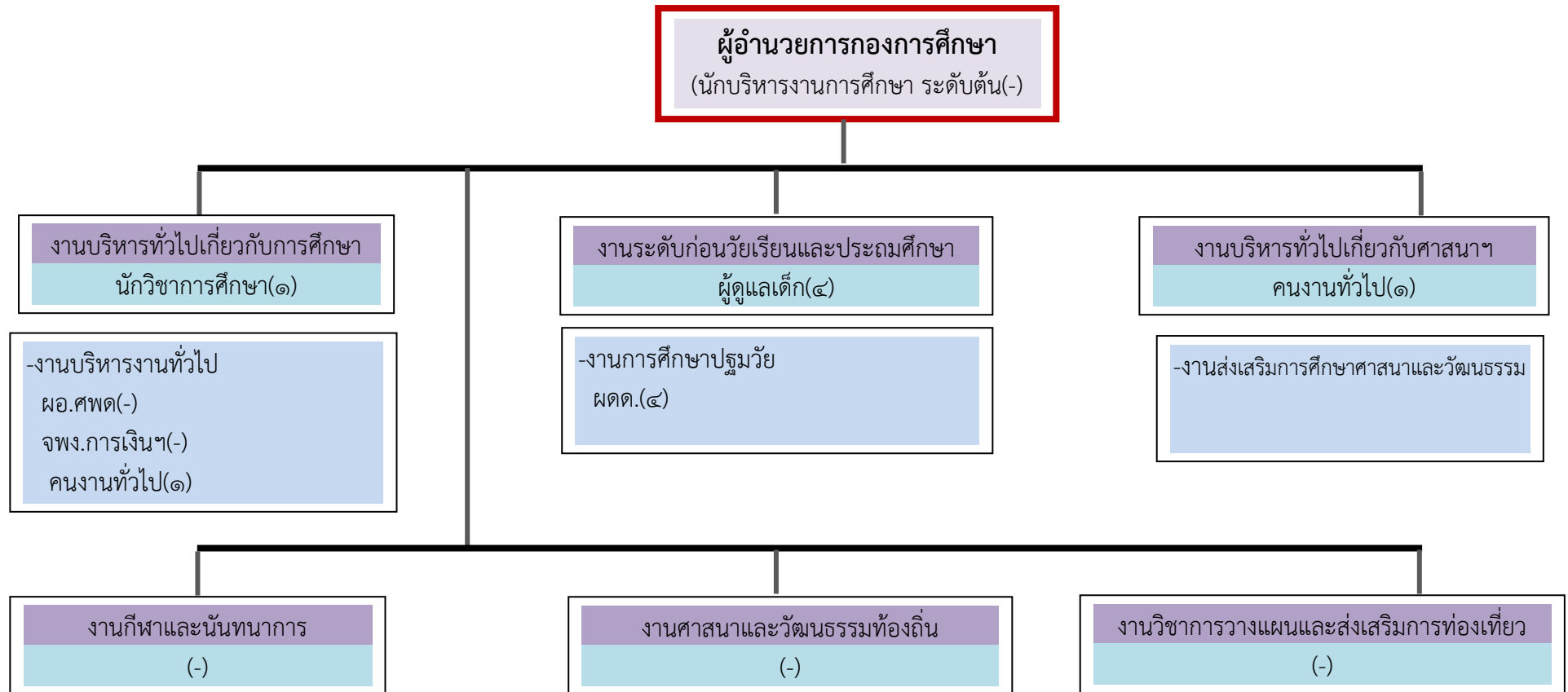


โครงสร้างกองช่าง(๐๓)

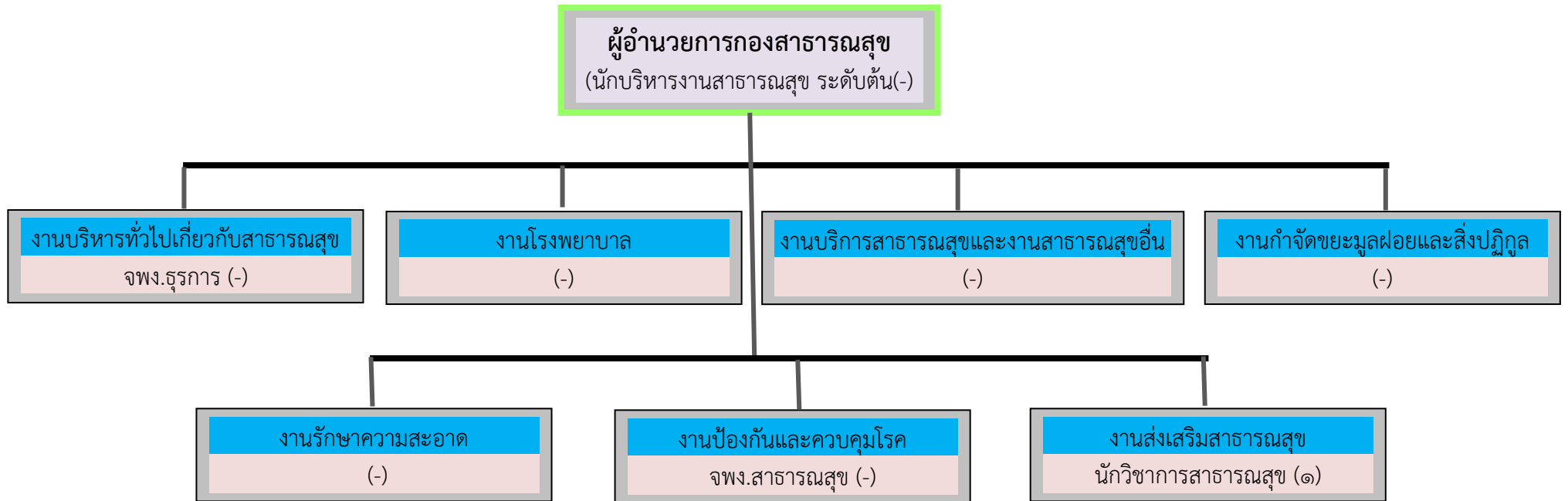
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น(๑))



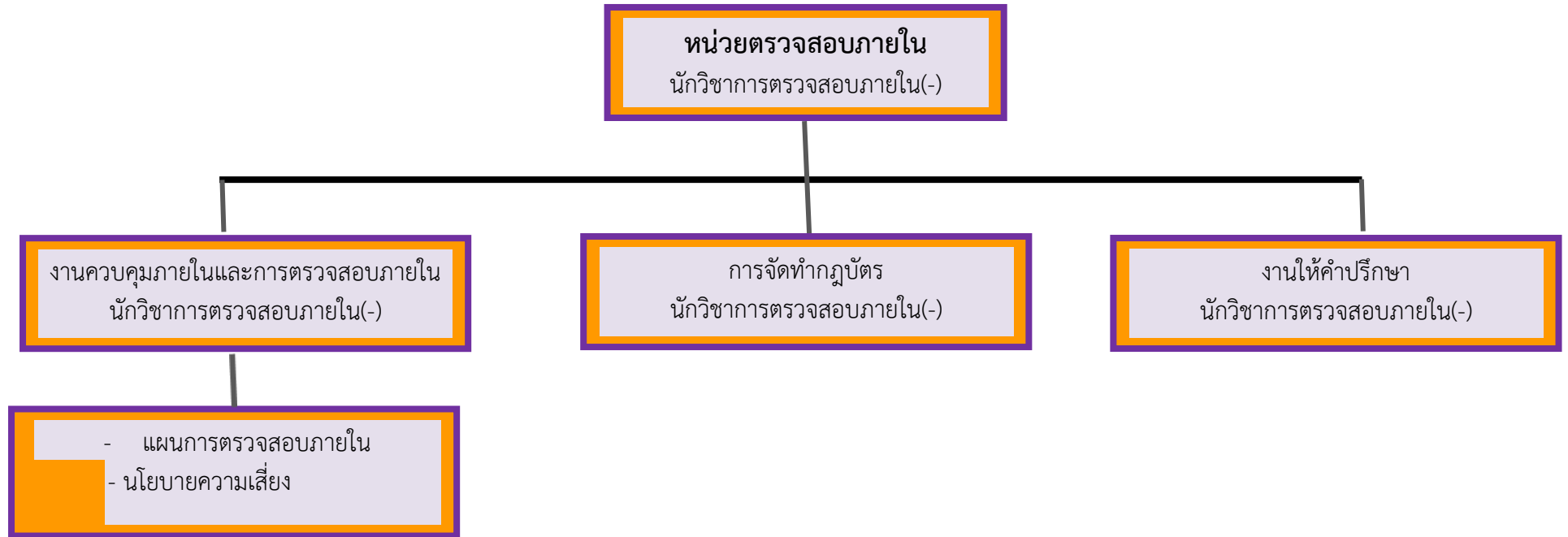
โครงสร้างกองการศึกษา(๐๔)



โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๕)



โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน(๐๖)



บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง

การบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ การประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และวางแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงทราบและนำไปปฏิบัติ
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและทุกภารกิจงาน
๔. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลในการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลบึงสำโรง มี ๕ ส่วนราชการ ซึ่งทุกส่วนราชการต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๙. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรอบการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและทุกภารกิจงานและการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลในการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าส่วนราชการ (สำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ. กองช่าง/ผอ.ศึกษา/ผอ.สาธารณสุขฯ เป็น ประธานกรรมการ
๒. พนักงานเทศบาล(ภายในกอง) เป็น กรรมการ
๓. พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง เป็น กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ พิจารณาและจัดทำร่างนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

๑.๒ กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง/หน่วย นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการรวมถึงแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รวบรวม พิจารณากลับกรองรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ สำนัก/กอง/หน่วย และการทบทวนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขความเสี่ยง เสนอนายกเทศมนตรีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดปีงบประมาณถัดไป

วิธีการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประยุกต์ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ค.ศ ๒๐๑๕(Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิดการ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ระบุปัจจัยเสี่ยง หาสาเหตุความเสี่ยงที่จะไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามการดำเนินการ ภายใต้ องค์ประกอบ ๘ ประการ ดังนี้

๑. บริบทภายในและภายนอกองค์กร
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. กิจกรรมการควบคุม
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
๘. การติดตามประเมินผล

บริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEST)

บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

- ๑) ระบบ(System) เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ๒) บุคลากร(Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการอบรมส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นประจำ โดยการสนับสนุนให้การฝึกอบรมและมีการรายงานผลการฝึกอบรมเพื่อนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้(Knowledge Management : KM) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์
- ๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานพร้อมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้หลายตำแหน่ง สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนอัตรากำลัง
- ๔) โครงสร้าง(Structure) เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีโครงสร้างองค์กรที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กองรวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึง
- ๕) กลยุทธ์(Strategy) มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อปรับกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาคและนโยบายระดับชาติ มาดำเนินการ

บริบทภายนอก(External Context)

- ๑) การเมือง (Politic) เทศบาลตำบลบึงสำโรง ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน
- ๒) กฎระเบียบ /กฎหมาย (Low) เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีการปฏิบัติตามพระบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

จากข้อมูลสภาพทั่วไป รวมทั้งข้อมูลแต่ละด้าน รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้มีการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้

จุดแข็ง(Strength)	จุดอ่อน(Weakness)
<p>๑.ระบบการบริหาร</p> <p>๑) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ</p> <p>๒) มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๓) การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p> <p>๕) มีคอมพิวเตอร์รองรับการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว</p> <p>๒. แผนอัตรากำลังและพนักงานจ้าง</p> <p>๑) มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม</p> <p>๓) สามารถสรรหาตำแหน่งสายปฏิบัติแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามเวลาอันเหมาะสม</p> <p>๔) สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายของการบริหารงานบุคคลไม่เกินมาตรา ๓๕ ของระเบียบฯ</p> <p>๓. ด้านงบประมาณ</p> <p>๑. มีการจัดเก็บรายได้และได้รับการจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงกับการประมาณการรับจริง</p> <p>๒. ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาในพื้นที่ได้</p> <p>๔. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่</p> <p>๑. พื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เช่น ทำนา อ้อย มันสำปะหลัง</p> <p>๒. มีโรงงานน้ำตาลอ่าวเวียงอยู่ในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>๓. เกษตรกรในพื้นที่เป็นคนขยัน เมื่อหมดฤดูทำนา ก็ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย หนุมเนียนตลอดทั้งปี</p> <p>๔. เกษตรกรยึดมั่นตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายสินค้าบริโภค เช่น มะพร้าว ถั่วฝักยาว แตงโม ฟักทอง ข้าวโพด เห็ด ฟาง ฯลฯ</p> <p>๕. มีพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์</p>	<p>๑.ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ (ปัจจัยภายนอก)</p> <p>๑) หน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่ขาดการประสาน การช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นทางการ พยายาม ผลักดันให้เป็นภาระของท้องถิ่น</p> <p>๒. การมีส่วนร่วม</p> <p>๑) ประชาชนในพื้นที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาล โดยประชาชน มีความเห็นว่าตนเองได้เลือกผู้นำเข้ามาทำหน้าที่แทน ตนเองแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนหรือสมาชิก สภา/อาสาสมัครสาธารณสุข</p> <p>๓. สภาพพื้นที่</p> <p>๑) สภาพพื้นที่ของตำบลบึงสำโรง ติดแม่น้ำชี ส่งผลให้เกิดน้ำขังล้นเอ่อ ไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตร</p> <p>๒) บึงสำโรง เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีความตื่นเงินและมีพื้นที่เป็นพันไร่ งบประมาณที่ได้รับบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการพัฒนาต้องขอรับ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่สามารถควบคุม การบริหารจัดการได้ เพราะต้องใช้งบประมาณเป็น จำนวนมาก</p> <p>๓) ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน พื้นที่</p> <p>๔) เส้นทางคมนาคมทางการเกษตรยังไม่ได้ มาตรฐาน</p> <p>๔. ด้านศักยภาพของตัวแทนประชาชน</p> <p>๑) สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ทำหน้าที่ในสภาเทศบาลฯ เป็นสมาชิกใหม่ ไม่มี ประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์แต่ขาดทักษะ องค์ ความรู้ที่ถูกต้อง อาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดครรถอง คลองธรรม ผิดจริยธรรม</p>

จุดโอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการพัฒนาพื้นที่ เช่น การขุดลอกบึงสำโรง จาก กรมทรัพยากรน้ำ การก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การก่อสร้างถนนหินคลุกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. รัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม(Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๔. คณะรัฐมนตรีได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น เช่น การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ตนเองและสามารถตัดหรือนำไปเป็นหลักประกันได้ และการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกกล้วยา ออกจากพืชเสพติด</p> <p>๖. การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media เป็นช่องการตลาดของเกษตรกรได้อีกช่องทาง</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการไม่สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานในพื้นที่ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการขาดความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๔. ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันแพงส่งผลให้ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้นแต่ค่าแรงของประชาชนยังไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p> <p>๕. การจัดสรรงบประมาณยังท้องถิ่น มีความล่าช้าส่งผลให้การพัฒนาที่มีความล่าช้าไปด้วย</p> <p>๖. เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน</p> <p>๗. หน่วยงานต่างๆ มอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการแทนทั้งที่ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจแต่อย่างใด ส่งผลให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประจำได้ไม่เต็มที่</p> <p>๘ ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความผันผวนมีความไม่แน่นอน</p> <p>๙. สภาวะอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก</p>

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุม
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรงมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนักและดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร(Risk Awareness)

การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การบริหารงานมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและมีความเสี่ยงด้วยกัน ๒ มิติ ดังนี้

- ๑) โอกาสที่อาจเกิดขึ้น(likelihood) มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
- ๒) ผลกระทบ (Impact) ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและผู้บริหารได้ประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผลการจัดการเหล่านั้นเป็นการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นอยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองมี ๔ ประการ ดังนี้

- ๑) หลีกเลี่ยง(Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือการแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
- ๓) การลด(Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) การยอมรับ(Accept) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้วไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรลักษณะโครงสร้างและวัฒนธรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบและเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

การติดตามผล(Monitoring)

ประเด็นการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการจัดการองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามและทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. การรายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือหลังจากมีการจัดการ(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงสำโรง



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง”(Risk) “ปัจจัยเสี่ยง”(Risk Factor)และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นเงิน)หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดอย่างไร และทำไม ซึ่ง อาจเกิดปัจจัยเสี่ยง ได้ ๒ ด้าน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น การ จัดสรรงบประมาณ การเมือง การปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เป็นต้น

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายใน แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบด้านการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับ เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้นปัจจัยภายใน เช่น อาจเกิดการทุจริตด้านการเงิน การจัดเก็บรายได้ หรือการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เป็นต้น

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ การป้องกันข้อมูล การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหรือการที่บุคลากรรู้ไม่เท่าทันกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ

๕) **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks) หรือ T** คือ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้งานนั้นประสบความสำเร็จหรืออุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เช่น ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเข้าใจในระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความเข้าใจในเทคโนโลยี นั้นๆ

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มต้นด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้

ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม เป็นต้น

๒. **การประเมินความเสี่ยง** การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

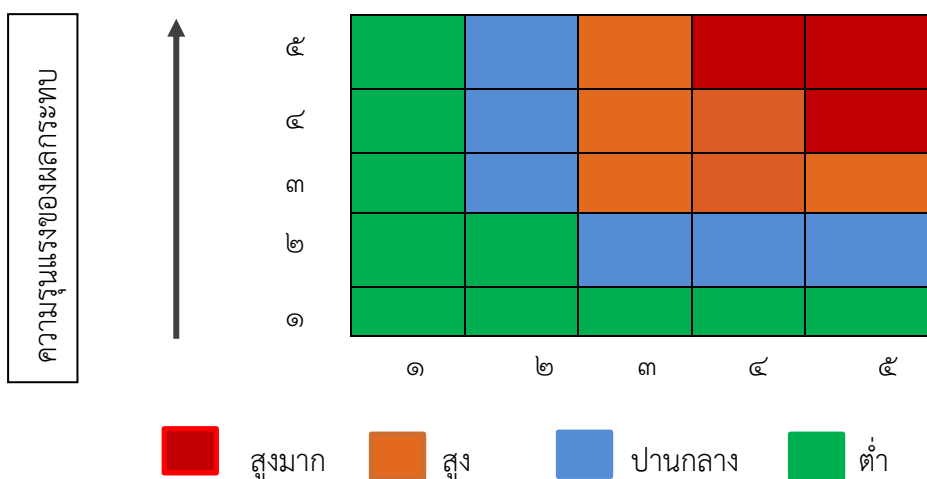
๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นการพิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ =น้อยมาก	๒=น้อย	๓= ปานกลาง	๔=สูง	๕= สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)					
ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:เดือน/ครั้ง,ปี/ครั้ง)	๕ ปีต่อครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือนต่อครั้งหรือเกิน๑ ครั้งต่อปี	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)					
มูลค่าความเสียหาย(บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่นบาท	๑ หมื่น-๕ หมื่นบาท	๕หมื่น-๑ แสนบาท	๑ แสน-๑ ล้านบาท	มากกว่า ๑ ล้านบาท
ผลกระทบด้านความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรม	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อน/รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต

ส่วนระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส(Likelihood)

ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่จะแตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และมีความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

การจัดลำดับความเสี่ยง			
ระดับคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๗-๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
๑๑-๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยงต้องมีแผนลดความเสี่ยง	สีส้ม
๖-๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง	สีฟ้า
๑-๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	สีเขียว

๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ -๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ -๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง(High)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก(Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗- ๒๕คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงตระหนักและนำข้อมูลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาทบทวนและคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- ๑) การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ / จำนวนงบประมาณ / วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ดำเนินการตามแบบ บส.๑
- ๒) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์/ผู้รับผิดชอบ/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /โอกาสที่จะเกิด/ผลกระทบที่จะเกิด/ระดับความเสี่ยง และวิธีตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒
- ๓) รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /วิธีตอบสนองความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบ/วิธีจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัด/ระยะเวลาดำเนินการ/วิธีการติดตามและรายงานผล ตามแบบ บส.๓
- ๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/ วิธีจัดการความเสี่ยง/ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ/ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง /เอกสาร/หลักฐาน/ร้อยละความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามแบบ บส.๔
- ๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การ กีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๑๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ขึ้น ไป	จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับ เทศบาลตำบลบึงสำโรง	จำนวน ๑,๐๔๘ ราย
๐๒	การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การ กีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๗๔,๔๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพให้กับผู้ พิการที่ได้รับบัตรความพิการ	จำนวนผู้พิการที่ขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับ เทศบาลตำบลบึงสำโรง	จำนวน ๑๘๔ ราย
๐๓	การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การ กีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่แสดง ตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพกับ เทศบาลตำบลบึงสำโรง	จำนวน ๔ ราย
๐๔	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการตามนโยบาย รัฐบาลกิจกรรมวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมฯ ๕๐ คน
๐๕	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแทน ตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีครบวาระ	จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๕,๐๐๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖	การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชน/พนักงานเทศบาล / สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร ท้องถิ่น	จำนวนผู้มาร่วมโครงการ	จำนวน ๓๐ คน
๐๗	พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่หากเกิดสาธารณภัย	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ	หมู่ ๑-๙
๐๘	พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชนและพนักงานเทศบาล	จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐ คน
๐๙	พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	เพื่อเฝ้าระวังเหตุจากการจราจรในพื้นที่ในช่วงเทศกาล	จำนวนอุบัติเหตุลดลงหรือไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่	มีอุบัติเหตุในพื้นที่ไม่เกิน ๕ ราย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐	พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มทักษะให้กับ ประชาชนที่เป็นจิตอาสา ภัยพิบัติให้มีความรู้ยิ่งขึ้น	จำนวนอาสาสมัครภัย พิบัติผู้ที่เข้ารับการ อบรม	จำนวน ๒๐ คน
๐๑๑	พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ สมาชิก อปพร.	จำนวน อปพร. ที่เข้า รับการฝึกอบรม	จำนวน ๕๐ คน
๐๑๒	พัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)	จำนวนคนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ	จำนวน ๕ เรื่อง
๐๑๓	พัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	เพื่อลดอุบัติเหตุในการ สัญจรของนักเรียนบ้านหัว หนอง	จำนวนนักเรียนที่ สัญจรข้ามถนนในช่วง เปิดภาคเรียน	จำนวน ๔๕ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๔	พัฒนาสังคมคุณภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	๕,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ให้ ความรู้ด้าน ความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	จำนวนคนที่เข้ารับ การอบรม	จำนวน ๕๐ คน
๐๑๕	พัฒนาสังคมคุณภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุตำบลบึงสำโรง	๒๐,๐๐๐	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้สูงอายุและเพิ่ม ทักษะในการดูแลสุขภาพ	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมกิจกรรม	จำนวน ๕๐ คน
๐๑๖	พัฒนาสังคมคุณภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งของสตรี และครอบครัว	๕,๐๐๐	เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันด้าน จิตใจของสตรีและ ครอบครัว	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน ๒๐ คน
๐๑๗	พัฒนาสังคมคุณภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาอาชีพและ การฝึกอาชีพ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมี อาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน ๔๐ คน
๐๑๘	พัฒนาสังคมคุณภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู คุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนที่ประสบสา ธารณภัย	จำนวนผู้ได้รับความ ช่วยเหลือ	จำนวน ๓๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๙	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัย	๑๐,๐๐๐	เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	จำนวนผู้ได้รับความ ช่วยเหลือ	จำนวน ๑๐ คน
๐๒๐	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรเพิ่มรายได้	จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม	จำนวน ๒๐ คน
๐๒๑	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการอบรมส่งเสริม การเกษตรอินทรีย์และการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ในการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ ชีวภาพ	จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม	จำนวน ๒๐ คน
๐๒๒	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการปลูกต้นไม้ในวัน สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้	จำนวนต้นไม้ที่นำไปปลูกใน พื้นที่	จำนวน ๑๒๐ ต้น
๐๒๓	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน ท้องถิ่น	จำนวนพืชในท้องถิ่นที่ได้รับ การดูแลและปลูกเพิ่ม	จำนวน ๑๕ ต้น
๐๒๔	ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	เพื่อปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ	จำนวนกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการตามพระราชดำริ	จำนวน ๒ กิจกรรม
๐๒๕	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วย ตรวจสอบภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร	จำนวนฎีกาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐๐ ฎีกา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ(บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒๖	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ	-	- เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุ ที่หน่วยงานมี ไว้ในราชการ - เพื่อช่วยในการเก็บดูแลบำรุงรักษาพัสดุ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และทำ ให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทำให้เกิด ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา หรือหมดความจำเป็น สมควรที่ จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน	พัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใน ในราชการ มีจำนวนตรง หรือต่างกับทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	จำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใน ในราชการ และจำนวนพัสดุใน ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวน ถูกต้อง ตรงกัน ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ รายการ
๐๒๗	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และสามารถจัดเก็บภาษีฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนผู้เสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ	จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน ๒๐ ราย
๐๒๘	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ ใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้	จำนวนผู้เสียภาษี โดยเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗	มีข้อมูลผู้เสียภาษีพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒,๕๐๐ ราย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒๙	การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปรียบเทียบจากผลคะแนนแบบสอบถามก่อนอบรมและหลังอบรม	ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน
๐๓๐	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบด้านสมดุลทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม -เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย	-เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงออกและเกิดความรักใคร่สามัคคีตลอดจนได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม	-คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างเทศบาล ทุกคน -กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตตำบลบึงสำโรง -เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงสำโรงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๑	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึก และตระหนักในความสำคัญ เห็น คุณค่าในวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย - เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู ประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญ เดือนสิบสองให้คงอยู่สืบต่อไป	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย กระทงให้คงอยู่สืบไป -เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการจัดงานประเพณีลอย กระทงเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชนและ การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง	-๓๐๐ คน
๓๒	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงาน บุญกุ่มข้าวใหญ่และ ฉลองชัยชนะท้าวสุร นารี	๖๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการร่วมรื้อกิจกรรมของ ท้าวสุรนารีและสร้างความรักความ สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและ หน่วยงานของรัฐในพื้นที่	เด็ก ประชาชน หน่วยงานภาครัฐใน พื้นที่	๓๐๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๓	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนหก	๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสืบทอดมรดกทางด้านวัฒนธรรม อารยธรรม และประเพณีท้องถิ่นของ ภาคอีสานให้คงอยู่สืบไป - เพื่อส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ให้กับประชาชนตำบลบึงสำโรง - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ เกษตรกรก่อนที่จะได้เริ่มฤดูเพาะปลูก เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและได้ทำการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ ท้องถิ่น ให้มีความเชื่อมั่น และเกิดความ สงบสุขภายในท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็ก และเยาวชนรุ่นหลัง ได้ซึมซับขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น และ ร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นนี้ให้คงอยู่สืบไป - ประชาชนได้รับขวัญ กำลังใจ จากแรงศรัทธา และความเชื่อ ก่อนฤดูทำ นาและเพาะปลูกพืชผล ต่างๆเกษตรกรมีขวัญและ กำลังใจในการเพาะปลูก เกิดความภาคภูมิใจใน อาชีพ - มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม ของท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลบึงสำโรง จำนวน ๑,๐๐๐ คน - คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา เทศบาลฯ,พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ทุกคน - มรดกทางด้านวัฒนธรรม อารยธรรม และประเพณี ท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้ คงอยู่ต่อไป - ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน มี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของตนเอง - เกษตรกรมีขวัญและ กำลังใจก่อนที่จะได้เริ่มฤดู เพาะปลูก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๔	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงาน ประเพณีวัน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณกาล -เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้มีส่วน ร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา -เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการดำรง รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามของท้องถิ่น	- ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมให้คงอยู่ สืบไป - เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก วัฒนธรรมประเพณีการแห่ เทียนเข้าพรรษา -พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา - เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน	-คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา เทศบาลฯ,พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างเยาวยชนและ ประชาชน ๒. ถวายเทียนพรรษา - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย -เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทุกภาคส่วน ในการทำ กิจกรรมในท้องถิ่น - พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๕	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า - เพื่อพัฒนาระดับกีฬาของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา - เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีชุมชนเข้มแข็ง - เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ขจัดปัญหาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> -เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า - ยกระดับกีฬาของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น -เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา - เกิดความสมานฉันท์ความสามัคคีชุมชนเข้มแข็ง - เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ขจัดปัญหาเสพติด 	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลบึงสำโรง รวม ๙ หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๖	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) - เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) และร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ -เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> -ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าววราชสดุติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งสนามนางโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนในอำเภอแก่งสนามนาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๗	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการ จัดงานวัน ดอกจานบาน	๑๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอแก่งสนามนางให้ แพร่หลายมากขึ้น - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิด ความรัก ความภาคภูมิใจ และ รู้สึกหวงแหนใน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น - เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มอาชีพ ของตำบลบึงสำโรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนทั่วไปรู้จักแหล่ง ท่องเที่ยวของอำเภอแก่งสนามนาง เพิ่มมากขึ้น - ประชาชนเกิดความรัก ความ ภาคภูมิใจและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นเพิ่ม มากขึ้น - สถานที่ที่ท่องเที่ยวของตำบลบึง สำโรง ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย - สินค้าจากตำบลบึงสำโรง ได้รับ การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ ประชาชนทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำซุ้มกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ จำนวน ๑ แห่ง - ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา เทศบาล ,พนักงาน เทศบาล ,ลูกจ้างทุก ผู้นำ ชุมชน ,ประชาชน ,เด็ก และเยาวชน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจในการจัดกิจกรรม - ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน และภูมิใจใน ทรัพยากรธรรมชาติของ ท้องถิ่น - แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติได้รับการส่งเสริม ให้เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๘	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริม การผลิตสื่อ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบึง สำโรง	๖,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ คิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจ ในการผลิตสื่อของตนเอง -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองกับเด็ก	-เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง -ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๕ คน	- ผู้ปกครองมีความรู้ความ เข้าใจด้านการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ ในการจัดการเรียน การสอน - เด็กและผู้ปกครองสามารถ ทำกิจกรรมพร้อมกัน และมี ความภาคภูมิใจในผลงานของ ตนเอง - สามารถส่งเสริมพัฒนา ด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยการผลิตสื่อ การ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓๙	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศพด. ๒ แห่ง	๖๒๗,๓๖๑	-เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยมี พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความ ภาคภูมิใจในการผลิตสื่อของ ตนเอง -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองกับเด็ก	-เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบึงสำโรง -ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๕ คน	-เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง -ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๕ คน
๐๔๐	ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหารกลางวัน) โรงเรียน ๔ แห่ง	๑,๘๘๕,๔๐๐	-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยได้รับอาหาร ครบ ๕ หมู่	-จำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหาร กลางวัน	- เด็กมีอาหารรับประทานมี พัฒนาการร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔๑	ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึง สำโรง	๑๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสถานที่สำหรับ ฝึกพัฒนาการความรู้ก่อนถึงวัย เรียนให้มีความสวยงามเอื้อต่อ การเรียนรู้ของเด็ก	จำนวนศพด.ที่ได้รับ การปรับปรุง	ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลบึง สำโรง
๐๔๒	ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง	๕,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้ เข้าใจในหลักสูตรการเรียนการ สอนของศูนย์และการดูแลเด็ก นักเรียนระหว่างเปิดภาคเรียน	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	จัดประชุมปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครอง
๐๔๓	ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตำบลบึง สำโรง	๓,๐๐๐	-เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการศพด.	-มีการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานต่างๆของศูนย์	- คณะกรรมการศพด. ทั้ง ๒ แห่ง
๐๔๔	ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัน สำคัญและประเพณีท้องถิ่น	๒,๐๐๐	เพื่อให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญ และประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	-จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นใน ชุมชนให้กับเด็ก ศพด.ทต.บึงสำโรง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔๕	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ค่าอาหารเสริมนมศพด.โรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง	๘๐๗,๓๗๔	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย	จำนวนของเด็กที่ได้รับ อาหารเสริมนม	- ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบลบึง สำโรงและโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่
๐๔๖	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ	๗๐,๐๐๐	-เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและ แมวลงในระบบ -เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการขึ้นทะเบียน และฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน ๑,๓๕๕ ตัว
๐๔๗	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ได้รับ ความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข	จำนวนประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน	จำนวน ๑๐ ราย
๐๔๘	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำรินกิจกรรมต่างๆให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ บริบทของพื้นที่ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชนในพื้นที่	จำนวนกิจกรรมและ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน ๙ กิจกรรม และประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมฯจำนวน ๕๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔๙	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบึง สำโรง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ คน
๐๕๐	ด้านพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการ กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs และการคัดแยกขยะต้น ทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน
๐๕๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร จัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสาย บ้านหนองบัว-หนองตะเฒ่า เชื่อม เขตติดต่อ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้าน หนอง บัว หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๕๐๐	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้สัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร รวม ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๓๘ เมตร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงลำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน กุดปลาฉลาด บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	๒๐๓,๖๐๐	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ถนน ที่ได้มาตรฐานและการสัญจรไป มาสะดวกและปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	ได้ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือรวมพื้นที่แอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร	ระยะทาง ๙๗ เมตร
๐๕๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านนางชิน - บ้านนางน้อย บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	๑๒๖,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ การสัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน	ระยะทาง ๖๐ เมตร
๐๕๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านนาง เลี้ยวถึงบ้านนางอ้อม สงนอก บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ ที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ การสัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน	ระยะทาง ๕๐ เมตร
๐๕๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสายสามแยก ป้อมยาม-สี่แยก ศาลากลาง ประจำหมู่บ้าน บ้านหนอง ปรี้อ ใหม่หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ การสัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาง มะลิ เกิดนอก ถึงบ้าน นายถวิล กวदनอก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	๑๔๗,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ระยะทาง ๗๐ เมตร
๐๕๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างจุดสูบน้ำใส่ รถดับเพลิง บ้านหนองปรือ หมู่ ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีสถานที่สูบน้ำใส่รถดับเพลิง ในเวลาฉุกเฉินหรือเร่งด่วน	ก่อสร้างพื้น คสล. จอดรถดับเพลิงเพื่อ รองรับน้ำจากระบบสูบน้ำ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดสูบน้ำสำหรับใส่ รถดับเพลิงที่สะดวก และรวดเร็ว ๑ แห่ง
๐๕๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก แบบฝังใต้ดิน ภายใน สำนักงาน เทศบาลตำบลบึง สำโรง	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการในสถานที่เทศบาล ตำบลบึงสำโรงกรณีระบบประปา หมู่บ้านชำรุดเสียหาย	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝังใต้ดิน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบ อัตโนมัติ	๑ แห่ง
๐๕๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลบึง สำโรง	๙๒,๐๐๐	เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้มีความ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ลงหินคลุกพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๙๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อม ตกแต่งปลูกต้นไม้ในพื้นที่สำนักงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง	๑ แห่ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร จัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงรั้วด้านข้าง สำนักงาน เทศบาล ตำบลบึงสำโรง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นแนวเขตป้องกันการรुकล้ำแนว เขตของเทศบาลตำบลบึงสำโรงและเพื่อ ความสวยงาม	ปรับปรุงต่อเติมรั้วด้านข้างอาคารงาน ป้อง กันฯ ความยาว ๒๘.๘๐ เมตร และ ปรับปรุงรั้วด้านข้างอาคารกองช่าง ความ ยาว ๕๙.๗๕ เมตร	ความยาว ๒๘.๘๐ เมตรและความยาว ๕๙.๗๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
๐๖๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร จัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อ ใช้เป็นห้องประชุม ภายใน สำนักงาน เทศบาลตำบลบึง สำโรง	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องจัด กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นของเทศบาลตำบล บึงสำโรง	อาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๘๐ ตารางเมตร	ห้องประชุม ๑ แห่ง
๐๖๒	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ ภายใน	๐	เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความ ครอบคลุมและลดข้อกังขจากหน่วย ตรวจสอบภายนอก	จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและทักท้วงหรือข้อเสนอแนะ หรือแนะนำให้แก่ไขให้ถูกต้อง	ไม่เกิน ๕ เรื่อง
๐๖๓	การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบภายใน	๐	เพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจในบทบาท หน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารเห็นว่าจะเป็น การไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการ	จำนวนหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการตาม คำแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายในและ หน่วยตรวจสอบภายนอก	จำนวน ๕ หน่วย

ลายมือชื่อ..

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ขึ้นไป	นางจิตรลดา ชนะพาล	การจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงชั้นบันได อาจเกิดความคลาดเคลื่อนและทำให้การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (C)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้พิการที่ได้รับบัตรความพิการ	นางจิตรลดา ชนะพาล	การประกาศขึ้นทะเบียนผู้ได้รับบัตรพิการ	ด้านการเงิน(F)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเอดส์	นางจิตรลดา ชนะพาล	การจ่ายเงินให้กับผู้ได้แสดงตนเป็นผู้ป่วยเอดส์	ด้านยุทธศาสตร์(S)	๑	๑	๑	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๔	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมวันสำคัญ	เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ	นางสาว ประนอม รัตนศาลาแสง	นโยบายที่มอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ อาจไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่	ด้านยุทธศาสตร์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑)คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๕	โครงการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือกรณีครบวาระ	นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลือ	ระเบียบกฎหมายที่ถือ ปฏิบัติกับเกี่ยวกับการ เลือกตั้งอาจไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ท้องถิ่น	การปฏิบัติตาม กฎหมายฯ(C)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๖	โครงการอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวันของ ประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายให้กับ ประชาชน/พนักงานเทศบาล / สมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลือ	หัวข้อในการจัดอบรม อาจไม่เป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชน	การปฏิบัติงาน(O)	๓	๑	๓	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่หากเกิดสา ธารณภัย	นายวุฒิชัย วังพิกุล	การช่วยเหลือ ประชาชนอาจทำให้ไม่ ถูกต้องเนื่องจากการ ตีความกฎหมายไม่ ถูกต้อง	การปฏิบัติ ตาม กฎหมายฯ(C)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๘	โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกัน สาธารณภัยให้กับประชาชน และพนักงานเทศบาล	นายวุฒิชัย วังพิกุล	ประชาชนไม่เ้า ความสำคัญในการเข้า รับการฝึกอบรม	ด้านยุทธศาสตร์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑)คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๙	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	เพื่อเฝ้าระวังเหตุจาก การจราจรในพื้นที่ ในช่วงเทศกาล	นายวุฒิชัย วังพิกุล	อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนไม่ให้ ความสำคัญในการเข้า ปฏิบัติงานประจำจุด ให้บริการช่วงเทศกาล	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๐	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มทักษะให้กับ ประชาชนที่เป็นจิต อาสาภัยพิบัติให้มี ความรู้ยิ่งขึ้น	นายวุฒิชัย วังพิกุล	การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	ด้านยุทธศาสตร์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๑	โครงการฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพ บุคลากร อปพร.	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับสมาชิก อปพร.	นายวุฒิชัย วังพิกุล	การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	ด้านยุทธศาสตร์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๒	อ ด ห นุ น ศุ น ย์ ปฏิบัติงานร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)	นายวุฒิชัย วังพิกุล	อาจเกิดความซ้ำซ้อน ในการดำเนินงาน	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑)คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดอุบัติเหตุในการ สัญจรของนักเรียน บ้านหัวหนอง	นายวุฒิชัย วังพิกุล	การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๔	โครงการจัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็กและ สตรี	เพื่อรณรงค์ให้ ความรู้ ด้านความรุนแรงต่อ เด็กและ สตรี	นาง จิตรลดา ชนะपाल	ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ซึ่งอาจมองเป็นเรื่อง ไกลตัว	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๕	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุตำบลบึง สำโรง	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้สูงอายุและเพิ่ม ทักษะในการดูแล สุขภาพ	นาง จิตรลดา ชนะपाल	ประชาชนขาดความ ตระหนักในการมีส่วน ร่วมกิจกรรม	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๖	โครงการพัฒนา ศักยภาพและความ เข้มแข็งของสตรีและ ครอบครัว	เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกัน ด้าน จิตใจของสตรี และ ครอบครัว	นาง จิตรลดา ชนะपाल	ประชาชนขาดความ ตระหนักในการมีส่วน ร่วมกิจกรรม	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๑๗	โครงการพัฒนา อาชีพและการฝึก อาชีพ	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมี อาชีพเสริม และ มีรายได้เพิ่มขึ้น	นาง จิตรลดา ชนะपाल	ประชาชนขาดความ ตระหนักในการมีส่วน ร่วมกิจกรรม	การปฏิบัติงาน(O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑)คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	นางจิตจรดา ชนะपाल	การช่วยเหลือประชาชนอาจทำให้ไม่ถูกต้องเนื่องจากการตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติตามระเบียบ(C)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย	เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	นางจิตจรดา ชนะपाल	การช่วยเหลือประชาชนอาจทำให้ไม่ถูกต้องเนื่องจากการตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติตามระเบียบ(C)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๐	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มรายได้	นางจิตจรดา ชนะपाल	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง	ด้านเชิงกลยุทธ์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๑	โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ	นางจิตจรดา ชนะपाल	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง	ด้านเชิงกลยุทธ์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑)คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๒	โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติ	เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูก ต้นไม้	นางจิตรลดา ชนะพาล	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	ด้านเชิงกลยุทธ์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๒๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น	นางจิตรลดา ชนะพาล	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	ด้านเชิงกลยุทธ์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๒๔	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	เพื่อปฏิบัติตามโครงการ พระราชดำริ	นางจิตรลดา ชนะพาล	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	ด้านเชิงกลยุทธ์(S)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๐๒๕	กิจกรรมตรวจฎีกา ก่อนการอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	นางพรรณี สุริยะ	เอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน มี การแก้ไขเอกสาร หรือเรียกเก็บเอกสาร เพิ่ม ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า และ อาจเกิดความ ผิดพลาด	ด้านการปฏิบัติ ตาม ก ฎ ห ม า ย ระเบียบ(C)	๒	๓	๖	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๖	กิจกรรมการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ	- เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุ ที่ หน่วยงานมีไว้ในราชการ - เพื่อช่วยในการเก็บดูแลบำรุง รักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ และทำให้ทราบว่า พัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทำให้เกิด ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการ ดูแลบำรุงรักษา หรือหมดความ จำเป็น สมควรที่จะจำหน่ายและ จัดหาพัสดุมาทดแทน	ส.อ.ยุทธภูมิ หาญกุดตุ้ม	ฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินมีการจำแนก ประเภทคลาดเคลื่อน และพัสดุที่ได้มาก่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔	ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๐๒๗	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และสามารถจัดเก็บภาษีฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม จำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	นางสาวสายบัว สีบัวปี	ผู้ชำระภาษีไม่มาชำระ ภาษีในระยะเวลาที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๓	๖	ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้	นางสาวสายบัว สืบวาปี	- ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีไม่สมบูรณ์ - ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน	ด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๙	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	นางสาวสุภักดิ์ วงษ์ชาติ	- ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (C)	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๐	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	-เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กรอบด้านสมดุลทั้ง ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ เยาวชนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความ สามัคคีมีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม -เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความ บันเทิง และกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึง ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมตาม วัย	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำ โครงการอาจ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำ ให้การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึก และตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย - เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบต่อไป - เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี และเกิดความรัก ความสามัคคีที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง - เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๒	โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงลี้กวีกรรมของท้าวสุรนารีและเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน องค์กรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๓๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	- เพื่อสืบทอดมรดกทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสานให้คงอยู่สืบไป - เพื่อส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลบึงสำโรง - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรก่อนที่จะได้เริ่มฤดูเพาะปลูก เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ และได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของท้องถิ่น ให้มีความเชื่อมั่น และเกิดความสงบสุขภายในท้องถิ่น	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๔	โครงการจัดงาน ประเพณีวัน เข้าพรรษา	- เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ กาล - เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบึงสำโรง ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา - เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการดำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำ โครงการอาจเข้าใจ กฎหมายระเบียบที่ ปฏิบัติคลาดเคลื่อน ทำให้การเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๓๕	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน	- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา สุขภาพดีถ้วนหน้า - เพื่อพัฒนาระดับกีฬาของท้องถิ่นให้มี มาตรฐานยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา - เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้าง ความสามัคคีและความสามัคคีชุมชนเข้มแข็ง - เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม ขจัดปัญหาเสพติด	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำ โครงการอาจเข้าใจ กฎหมายระเบียบที่ ปฏิบัติคลาดเคลื่อน ทำให้การเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๖	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	- เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัด	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๓๗	โครงการจัดงานวันดอกจานบาน	เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอแก่งสนามนางและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพของตำบลบึงสำโรง	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๘	โครงการการส่งเสริมการผลิตสื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง	เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในการผลิตสื่อของตนเอง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. ๒ แห่ง	เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในการผลิตสื่อของตนเอง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก	นักวิชาการศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔๐	โครงการอุดหนุน ส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) โรงเรียน ๔ แห่ง	- เพื่อให้เด็ก มีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยได้รับอาหาร	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องมีแผนควบคุม ความเสี่ยง
๐๔๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็ก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสถานที่สำหรับฝึก พัฒนาการความรู้ก่อนถึงวัยเรียนให้ มีความสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็ก	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๔๒	โครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาล ตำบลบึงสำโรง	-เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการศพด.	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔๓	โครงการส่งเสริม การเรียนรู้วัน สำคัญและ ประเพณีท้องถิ่น	เพื่อให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญ และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๔๔	โครงการจัดงานวัน ดอกจันทน์	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ นันทนาการ	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๔๕	ค่าอาหารเสริมนม ศพด.โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย	นักวิชาการ ศึกษา	บุคลากรที่จัดทำโครงการ อาจเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติ คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔๖	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ	-เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ลงในระบบ -เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	นวก. สาธารณสุข	การสำรวจจำนวนสุนัข และแมวอาจมีความ คลาดเคลื่อนและทำให้ การสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้านไม่ เพียงพอต่อจำนวนสุนัข และแมว	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๔๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ได้รับ ความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข	นวก. สาธารณสุข	การตีความกฎหมายใน การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอาจทำให้ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ กฎหมาย	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่	นวก. สาธารณสุข	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและไม่มีการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๔๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง	นวก. สาธารณสุข	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน
๐๕๐	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs และการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย	นวก. สาธารณสุข	บุคลากรที่จัดทำโครงการอาจเข้าใจกฎหมายระเบียบที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ(C)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน สายบ้านหนองบัว-หนอง ตะเฒ่า เชื่อม เขตติดต่อ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้าน หนอง บัว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ สัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๕๒	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ภายในหมู่บ้าน กุดปลาฉลาด บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ ถนนที่ได้มาตรฐานและการ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย ทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านนางชิน - บ้านนางน้อย บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านนาง เลี้ยวถึงบ้านนาง อ้อม สงนอก บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๕๕	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย สามแยก ป้อมยาม-สี่แยก ศาลากลางประจำหมู่บ้าน บ้านหนอง ปรีอใหม่หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการปฏิบัติ ตามงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๕๖	ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน นางมะลิ เกิดนอก ถึงบ้าน นายถวิล กวดนอก บ้าน หนองปรีอใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕๗	ก่อสร้างจุดสูบน้ำใส่ง่าย น้ำใสรดดับเพลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีสถานที่สูบน้ำใส่ง่าย รดดับเพลิงในเวลาฉุกเฉินหรือเร่งด่วน	นายคมสันต์ เชื้อกุดจूरู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๕๘	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบฝังใต้ดิน ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้บริการ ประชาชนที่มาใช้บริการใน สถานที่เทศบาลตำบลบึง สำโรงกรณีระบบประปา หมู่บ้านชำรุดเสียหาย	นายคมสันต์ เชื้อกุดจूरู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๕๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบึง สำโรง	เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้มี ความสวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย	นายคมสันต์ เชื้อกุดจूरู	ขาดบุคลากรดำเนินงาน ช่าง ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖๐	ปรับปรุงรั้วด้านข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบล บึงสำโรง	เพื่อใช้เป็นแนวเขตป้องกัน การรุกล้ำแนวเขตของ เทศบาลตำบลบึงสำโรงและ เพื่อความสวยงาม	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบเขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน
๐๖๑	ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อ ใช้เป็น ห้องประชุม ภายใน สำนักงาน เทศบาลตำบล บึง สำโรง	เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆที่จัด ขึ้นของเทศบาลตำบลบึง สำโรง	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบเขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน
๐๖๒	ความเสี่ยงด้านการ ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้การตรวจสอบภายใน มีความครอบคลุมและลดข้อ ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ภายนอก	นวก. ตรวจสอบ ภายใน	๑.บุคลากรในหน่วย ตรวจสอบโอนย้ายบ่อย ทำให้งานขาดความ ต่อเนื่อง ๒.หน่วยตรวจสอบมีองค์ ความรู้ไม่ครอบคลุมหรือ ขาดประสบการณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย(C)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องกำชับหน่วย รับตรวจให้ศึกษา ระเบียบ/กฎหมาย และจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖๓	หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	หน้าที่ และปฏิบัติ ตาม คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ที่ผู้บริหารเห็นว่าจะเป็นการ ไม่ถึงปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ	นวก. ตรวจสอบ ภายใน	๑.หน่วยรับตรวจไม่แก้ไข ตามคำแนะนำของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๒.หน่วยรับตรวจขาด ความใส่ใจในการ จัดเตรียมเอกสารรองรับ การตรวจ	ด้านการ ปฏิบัติงาน(O)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงแต่ ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน

ลายมือชื่อ

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

วันที่.....๒๘.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงชั้นบันได อาจ เกิดความคลาดเคลื่อนและ ทำให้การจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายให้ ชัดเจน	นางจิตรลดา ชนะพาล	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	จำนวนผู้สูงอายุที่ ขึ้นทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพกับ เทศบาลตำบลบึง สำโรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานผลการฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานหัวหน้างาน ๓. ตรวจสอบเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ
๐๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	การช่วยเหลือประชาชน อาจดำเนินการไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตีความ กฎหมายไม่ถูกต้อง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายให้ ชัดเจน	นายวุฒิชัย วังพิกุล	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	จำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความ ช่วยเหลือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานผลการฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานหัวหน้างาน ๓. ตรวจสอบเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ
๐๒๕	กิจกรรมตรวจฎีกา ก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	เอกสารประกอบฎีกาไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน มีการ แก้ไขเอกสาร หรือเรียก เก็บเอกสารเพิ่ม ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า และอาจ เกิดความผิดพลาด	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายให้ ชัดเจน	นางพรรณณี สุริยะ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ ภายในองค์กร และภายนอก องค์กร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. รายงานผลการฝึกอบรม ๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๒๗	กิจกรรมการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ผู้ชำระภาษีไม่มาชำระ ภาษีในระยะเวลาที่ กำหนด	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่องและก่อนถึง กำหนดระยะเวลาการ ชำระภาษี	นางสาว สายบัว สีบัวปี	๑.ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่องและก่อนถึง กำหนดระยะเวลา การชำระภาษี ๒.ออกรับชำระภาษี นอกสถานที่	จำนวนลูกหนี้ค้าง ชำระ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๒.ติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ
๐๓๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอน (ราย หัว) ศพด. ๒ แห่ง	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ อาจมีความไม่เหมาะสม ตามวัยและการเก็บรักษา เบิกจ่ายอาจมีความไม่ เหมาะสม	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	นวก. ศึกษา	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนให้ถูกต้องก่อน เบิกจ่ายเงิน ๒. ศึกษาระเบียบให้ ชัดเจนก่อนลงมือ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	ส.ค ๖๗	-ติดตามและตรวจสอบ ผลระหว่างการ ปฏิบัติงาน -ตรวจสอบเอกสารก่อน การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มี สิทธิ
๐๔๐	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหารกลางวัน) โรงเรียน ๔ แห่ง	รายหัวค่าอาหารกลางวัน มีการปรับราคาและ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทำ ให้เงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เพียงพอ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจนและ ตรวจสอบงบประมาณ จำนวนเด็กให้ถูกต้อง	นวก. ศึกษา	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนให้ถูกต้องก่อน เบิกจ่ายเงิน ๒. ศึกษาระเบียบให้ ชัดเจนก่อนลงมือ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	พ.ย ๖๖ พ.ค ๖๗	-ติดตามและตรวจสอบ ผลระหว่างการ ปฏิบัติงาน -ตรวจสอบเอกสารก่อน การเบิกจ่ายเงินให้กับ ส่วนราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๔๕	อาหารเสริม(นม) ศพด.และโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง	การปรับราคาอาหารเสริม (นม)มีผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายและจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้นทำให้ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	ควบคุมความเสี่ยงโดย กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	นวก. ศึกษา	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนให้ถูกต้องก่อน บันทึกขอซื้อขอจ้าง ๒. ศึกษาระเบียบให้ ชัดเจนก่อนลงมือ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	พ.ย ๖๖ พ.ค ๖๗	-ติดตามและตรวจสอบ ผลระหว่างการ ปฏิบัติงาน -ตรวจสอบเอกสารก่อน การเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง
๐๔๖	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานฯ	การสำรวจจำนวนสุนัข และแมวอาจมีความ คลาดเคลื่อนและทำให้ การสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ กับจำนวนสุนัขและแมว	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	นวก. สาธารณสุข	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	การเบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ฝึกอบรม ๒.ติดตามตรวจสอบผล การปฏิบัติงานโดย หัวหน้างาน
๐๔๙	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑.การจัดหาวัสดุอาจมี ราคาสูงและไม่เป็นธรรม ต่อผู้ค้ารายอื่น ๒. การแพร่ระบาดมีความ รุนแรงส่งผลให้ งบประมาณไม่เพียงพอ และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	นวก. สาธารณสุข	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด ๒ จัดหาวัสดุที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานและเป็น ธรรมต่อผู้ค้ารายอื่น	๑.ไม่มีการ ร้องเรียนจาก ผู้ประกอบการ ๒.จำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออกลดลง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.ติดตามและตรวจสอบ ผลระหว่างการ ปฏิบัติงานโดยหัวหน้า งาน ๒.ผลการประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๕๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านหนอง บัว-หนองตะเฒ่า เชื่อม เขตติดต่อ ตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๒	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ภายในหมู่บ้านกุดปลา ฉลาด บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ที่ ๖	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยบ้านนางชิน - บ้าน นางน้อย บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ที่ ๖	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนาง เลี้ยว ถึงบ้านนางอ้อม สง นอก บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ที่ ๖	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๕	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน สายสามแยก ป้อมยาม- สี่แยก ศาลากลาง ประจำหมู่บ้าน บ้าน หนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนางมะลิ เกิดนอก ถึงบ้าน นายถวิล กวด นอก บ้านหนองปรือ ใหม่ หมู่ที่ ๙	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๕๗	ก่อสร้างจุดสูบน้ำ ใส่ระดับเพลิง บ้าน หนองปรือ หมู่ที่ ๕	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๘	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝังใต้ดิน ภายใน สำนักงาน เทศบาล ตำบลบึง สำโรง	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๕๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภาย สำนักงานเทศบาล ตำบลบึง สำโรง	ขาดบุคลากรด้านงานช่าง ในการออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน ๒.ตรวจเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ได้ถนนตาม แบบที่เทศบาล กำหนด ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง และหรือจ้างบุคลากร ด้านการช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน ของกองช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๖๐	ปรับปรุงรั้วด้านข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบลบึงสำโรง	ขาดบุคลากรดำเนินงานช่างใน การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคาและการ ควบคุมงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. ได้ถนนตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด ๒. ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่างและ หรือจ้างบุคลากรด้านการ ช่าง ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ของช่างอย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้างาน
๐๖๑	ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อใช้ เป็นห้องประชุมภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลบึง สำโรง	ขาดบุคลากรดำเนินงานช่างใน การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคาและการ ควบคุมงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบกฎหมาย ให้ชัดเจน ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. ได้ถนนตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด ๒. ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่างและ หรือจ้างบุคลากรด้านการ ช่าง ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ของช่างอย่างใกล้ชิดโดย หัวหน้างาน
๐๖๒	ความเสี่ยงด้านการ ตรวจสอบภายใน	๑.บุคลากรในหน่วย ตรวจสอบภายในโอน (ย้าย)บ่อทำให้งานขาด ความต่อเนื่อง ๒. หน่วยรับตรวจไม่ ให้ความสำคัญต่อการตรวจ ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑. สรรหาบุคลากร แทนให้มาปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง ๒. กำชับหน่วยรับ ตรวจให้จัดเตรียม เอกสารรองรับการ ตรวจสอบ	นวก. ตรวจสอบ ภายใน	๑.แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทนเมื่อมี ตำแหน่งว่าง ๒. จัดทำแผนการ ตรวจสอบและแจ้ง หน่วยรับตรวจทราบ ล่วงหน้า	๑. ได้บุคลากรมา ปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งที่ว่าง ๒. จำนวนเรื่อง ที่หน่วยตรวจสอบ ทักท้วงหรือให้ คำแนะนำ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.สรรหาตำแหน่งว่าง ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ของช่างอย่างใกล้ชิดโดย หัวหน้างาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑)วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๖๓	หน่วยรับตรวจไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑.หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะของ ตรวจสอบ	๑.กำชับหน่วยรับตรวจ ให้ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ๒.รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเพื่อสั่งการ	นวก. ตรวจสอบ ภายใน	๑.ติดตามผลการ ปฏิบัติตามข้อแนะนำ เป็นระยะ ๒. หากตรวจสอบ ผลการทุจริตให้ รายงานผู้บริหารทราบ ทันที	จำนวนหน่วยรับ ตรวจที่ปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. ติดตามการรายงาน ผลตามข้อเสนอแนะของ หน่วยรับตรวจ

ลายมือชื่อ...

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

วันที่ ๒๙.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนิงลำโรง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นางจิตรลดา ชนะพาล	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	-
๐๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นายวุฒิชัย วังพิกุล	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	-
๐๒๕	กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน การอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.กำชับให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางพรรณณี สุริยะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	-
๐๒๗	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อย่างต่อเนื่องและก่อนถึง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ๒.ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวสายบัว สีบัวปี่	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงลำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๓๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอน (ราย หัว) ศพด. ๒ แห่ง	ยอมรับความเสี่ยงแต่และแผน ควบคุมความเสี่ยงระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจนกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	ส.ค ๖๗	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๔๐	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหารกลางวัน) โรงเรียน ๔ แห่ง	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจนมีและแผน ควบคุมความเสี่ยง	พ.ย ๖๖ พ.ค ๖๗	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๔๕	ค่าอาหารเสริมนมศพด. โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง	ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผน ลดควบคุมความเสี่ยงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน	-พ.ย๖๖ -พ.ค ๖๗	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงลำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๔๖	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน	มีนาคม ๒๕๖๗ กันยายน๒๕๖๗	นวก. สาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๔๙	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	นวก. สาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๕๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านหนอง บัว-หนองตะเฒ่า เชื่อม เขตติดต่อ ตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้าน ช่างเพิ่ม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงลำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๕๒	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ภายในหมู่บ้านกุดปลา ฉลาด บ้านกุดปลา ฉลาด หมู่ที่ ๖	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้าน ช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนางซิน - บ้านนางน้อย บ้านกุด ปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้าน ช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนาง เลี้ยว ถึงบ้านนางอ้อม สง นอก บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้าน ช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงลำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๕๕	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอส ฟัลต์คอนกรีต ถนนสายสาม แยก ป้อมยาม-สี่แยก ศาลา กลางประจำหมู่บ้าน บ้าน หนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางมะลิ เกิดนอก ถึงบ้าน นายถวิล กวดนอก บ้าน หนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๕๗	ก่อสร้างจุดสูบน้ำใส่ รถดับเพลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๕๘	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝังใต้ดินภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
๐๕๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
๐๖๐	ปรับปรุงรั้วด้านข้างสำนักงานเทศบาล ตำบลบึงสำโรง	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
๐๖๑	ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นห้องประชุมภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบึง สำโรง	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๐๖๒	ความเสี่ยงด้านการ ตรวจสอบภายใน	๑.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เมื่อมีตำแหน่งว่าง ๒.จัดทำแผนการตรวจสอบและ แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ ล่วงหน้า	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นวก. ตรวจสอบ ภายในหรือ ผู้รักษา ราชการแทน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
๐๖๓	หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	๑.ติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๒. หากตรวจสอบผลการทุจริต ให้รายงานผู้บริหารทราบทันที	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นวก. ตรวจสอบ ภายในหรือ ผู้รักษา ราชการแทน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			

ลายมือชื่อ

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

วันที่ ๒๘.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการ ปรับปรุงแผน ที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ฐานข้อมูลใน การจัดเก็บภาษี ไม่สมบูรณ์ -ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน	๒	๒	๔	๑.จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ จัดทำระวางแผนที่ภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจให้มากขึ้น	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้น	๑	๑	๒	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/		
	กิจกรรมตรวจ ฎีกาก่อนการ อนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ยัง เข้าใจ คลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติงาน ใช้ความสัมพันธ์ ที่ตีเอื้อ ประโยชน์ต่อ ตนเองและผู้อื่น	๓	๒	๖	กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การ จ่ายเงินฯ	มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ ภายในหรือหน่วย ตรวจสอบภายใน ลดลงแต่ยังคงมี การควบคุมเพื่อให้ ความเสี่ยงหมดไป	๓	๑	๓	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสีธง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การคุม ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	๑.ทรัพย์สินมี จำนวนมากทั้ง ทรัพย์สินเก่าและ ใหม่ บางรายการ ไม่ปรากฏใน ทะเบียนคุม ๒.การใช้งาน กระจายอยู่หลาย กอง ๓.การลงข้อมูล ในระบบ E -laas ไม่สมบูรณ์หรือ ครบถ้วน	๓	๔	๑๒	กำชับเจ้าหน้าที่คุมทะเบียน ทรัพย์สินให้มีความ รอบคอบในการคุมทะเบียน ทรัพย์สินในระบบและ ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงให้ ตรงกัน	ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริงและทะเบียน คุมครุภัณฑ์ยังมี ความ คลาดเคลื่อน จึง จำเป็นต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้อง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องทั้งในระบบ และครุภัณฑ์ที่มี อยู่จริง	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจัดเก็บ รายได้	นโยบายในการบังคับ ใช้ปรับเปลี่ยนทำให้ การจัดเก็บรายได้ไม่ เป็นไปตามที่ประมาณ การรายได้ที่ตั้งรับ	๓	๓	๙	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับจัดเก็บ รายได้	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นปัจจัย ภายนอกไม่สามารถ ควบคุมได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		
	การจัดซื้อจัด จ้าง	หนังสือชักชวนการ จัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน มากและเปลี่ยนแปลง บ่อย อาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.ติดตามและ ตรวจสอบเอกสาร ก่อนการเบิกจ่าย	๑.สามารถควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างให้ เกิดความผิดพลาด ลดลง ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรม	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หนังสือ ชักชวนมี หลายฉบับซึ่ง บางประเด็น ขัดกับระเบียบ ฯและ งบประมาณมี จำกัด	๓	๓	๙	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง กระบวนกรจัดทำแผนฯ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ถ่องแท้ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไป ตามความ ต้องการของ ประชาชนและ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลง	ความเสี่ยง ลดลงแต่ยัง ต้องควบคุม ให้อยู่ใน ระดับที่ ติดตามมิให้ ความเสี่ยง เพิ่มระดับ	/		กำชับเจ้าหน้าที่ ศึกษาและ แนะนำผู้บริหาร และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน	การบันทึกเลข ไมค์ไม่เป็น ปัจจุบันและ การออกนอก เขตไม่ขอ อนุญาตต่อผู้มี อำนาจอนุมัติ	๓	๒	๖	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถือ ปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วย การใช้รถยนต์และรักษา รถยนต์	สามารถควบคุม การใช้รถได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสีโรง

รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การ ช่วยเหลือ ประชาชน ประชาชน ผู้ประสบ ภัย	การช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ อาจเกิดความ ซ้ำซ้อนและ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	๑.ประสานข้อมูลระหว่าง ประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐให้ถูกต้องก่อนให้ ความช่วยเหลือ ๒.ศึกษาแนวทางการ ช่วยเหลือให้ชัดเจนเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น	การช่วยเหลือ ประชาชนเป็นไป ตามอำนาจ หน้าที่ของ ท้องถิ่น	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง แต่ยังต้องควบคุม ให้ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	มี	/		๑.แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ ๒.จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม ๓.ศึกษาระเบียบ ฯที่เกี่ยวข้องให้ ชัดเจนก่อน พิจารณาให้ ความช่วยเหลือ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจ่ายเบี้ย ยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุผู้ พิการผู้ป่วย เอดส์	ประชาชนมี ความเข้าใจ คลาดเคลื่อนใน การขอรับเบี้ย ยังชีพและการ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัดและเพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	การเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพถูกต้อง ตามช่วงอายุและ ทั่วถึง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	งบประมาณ ไม่ เพียงพอต่อ จำนวนผู้ สูงอายุผู้ พิการ	/		๑.จัดสรร งบประมาณเพิ่ม ให้เพียงพอ ๒.วางแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ
	การประชุม สภาเทศบาล	สมาชิกสภา ขาดองค์ความรู้ ในการประชุม สภาและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	จัดส่งสมาชิกสภาฯและ พนักงานเทศบาลเข้ารับ การอบรม	สมาชิกสภาและ พนักงานฯได้รับ การอบรม เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การพัฒนา ความรู้ของ บุคลากรใน องค์กร	๑.กฎหมาย/ ระเบียบมีจำนวน มากและ เปลี่ยนแปลง บ่อย ๒.ความเข้าใจใน กฎหมาย แตกต่างกัน ๓.บุคลากรมีพื้น ฐานความรู้ แตกต่างกัน	๓	๓	๙	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตามหลักสูตร ที่หน่วยงานอื่นๆจัดเพื่อ เพิ่มศักยภาพ ๒.ถ่ายทอดความรู้จากผู้ มีความรู้ในด้านนั้นๆให้ เพื่อนร่วมงาน	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ก็ยังคง ต้องพัฒนา บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน	การบันทึกเลข ไม่คี่ไม่เป็น ปัจจุบันและการ ออกนอกเขตไม่ ขออนุญาตต่อผู้ มีอำนาจอนุมัติ	๓	๒	๖	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถือ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การใช้รถยนต์และรักษา รถยนต์	สามารถควบคุม การใช้รถได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		
	การออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ขาด ความใส่ใจใน รายละเอียดใน การออกแบบ และควบคุมงาน	๓	๓	๙	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงาน ก่อสร้างให้จัดทำเอกสารให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จริงในพื้นที่	สามารถควบคุมให้ การจัดทำเอกสาร การควบคุมงานได้ แต่ยังต้องกำชับ และตรวจสอบ เอกสารการควบคุม งานจ้างต่อไป	๓	๒	๖	ความเสี่ยงลดลงแต่ ยังคงต้องควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ควบคุมได้	มี	/		๑.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ควบคุมงานถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ฯโดยเคร่งครัด ๒.กำชับ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างให้ บริหารสัญญาโดย เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การกำหนด ราคากลาง	ราคากลางสูง เนื่องจาก คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง ขาดองค์ความรู้ ในการคำนวณ ราคากลาง	๓	๔	๑๒	๑.ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง ราคาพาณิชย์ จังหวัดและพื้นที่ ใกล้เคียง ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมในเรื่องดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง องค์ความรู้	๑.มีการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับ การอบรมแต่ไม่ ครบทุกคน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบฯแต่ ระเบียบมีการ ปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ซึ่งยังไม่ สามารถยอมรับ ความเสี่ยงนี้ได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การซ่อมแซม ถนนในเขต เทศบาล	เกิดภาวะน้ำท่วม หนักทำให้ถนน ในพื้นที่ได้รับ ความเสียหาย	๓	๔	๑๒	๑.จัดสรรงบประมาณเพื่อ ซ่อมแซมให้สามารถ สัญจรได้ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบให้ชัดเจนเพื่อให้ การช่วยเหลือมีความ ถูกต้อง	ถนนได้รับ ซ่อมแซมและ สามารถสัญจรได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การใช้ รถยนต์ของ หน่วยงาน	การบันทึกเลข ไมค์ไม่เป็น ปัจจุบันและการ ออกนอกเขตไม่ ขออนุญาตต่อผู้ มีอำนาจอนุมัติ	๓	๒	๖	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถือ ปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วย การใช้รถยนต์และรักษา รถยนต์	สามารถควบคุม การใช้รถได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		
	การบริหาร จัดการขยะ	ขยะมีปริมาณ เพิ่มขึ้น ประชาชนคัด แยกขยะไม่ ครบทุก ครัวเรือน	๓	๒	๖	๑.ประสานความร่วมมือกับ ประชาชนให้คัดแยกขยะ หรือใช้วิธีการ ๓rs ในการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี ๒.ศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการขยะแนวใหม่	ขยะได้รับการคัด แยกและกำจัด อย่างถูกวิธีหรือ ปริมาณขยะ ลดลง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจัดซื้อจัด จ้างและการ เบิกจ่ายเงิน ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม ระเบียบยกฎ หมายของผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ของ ศพด.	๓	๓	๙	จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้า รับการอบรมเพื่อให้ลด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานและถือ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วนถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		
	การจัดทำ แผนการ ศึกษา	บุคลากรขาด ประสบการณ์ และทักษะใน การจัดทำ แผนการศึกษา	๓	๓	๙	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อให้เกิด ความเข้าใจและถือ ปฏิบัติได้ถูกต้อง	ได้แผนการศึกษาที่ มีความถูกต้องและ นำไปเป็นแนวทาง ในการจัดทำ งบประมาณด้าน การศึกษา	๓	๒	๖	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ความเสี่ยงด้าน การตรวจสอบ ภายใน	บุคลากรหน่วย ตรวจสอบภายในมี ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบไม่ครอบคลุม ทุกประเภทการ ตรวจสอบและหน่วยรับ ตรวจสอบไม่แก้ไขให้เป็นไป ตามข้อเสนอแนะ	๓	๓	๙	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม ๒.สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับหน่วยรับ ตรวจ	ไม่มีข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ ภายนอก	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/		

ลายมือชื่อ..

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

วันที่..... ๒๘.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๖

ภาคผนวก