



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. (ภายใน) ๑๓

ที่ นตภ. วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง / นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการพิจารณาโครงการ วิเคราะห์ จัดลำดับ การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงพร้อมตัวชี้วัด และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่าช้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของเทศบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกุลธิดา พินวนิช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายสุทธิพงษ์ บุญโยอิน)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

๑๙/๑๑/๖๔

ทราบ-ดำเนินการ

(นายอำพัน มากอำไพ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (ก×ข×ค) = (ง)
๑	โครงการจ้างเหมาบริการพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่ายาง	๓	๓	๓	๒๗
๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ	๓	๓	๒	๑๘
๓	โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความ ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่ายาง	๓	๒	๒	๑๒

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (ก×ข×ค) = (ง)
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปัญญา ถม หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๓	๒๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาย แดง-ดอนพิกุล หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๓	๒๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ชลประทาน-ตาหึ่ง หมู่ที่ ๗	๓	๒	๓	๑๘

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (ก×ข×ค) = (ง)
๑	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	๓	๓	๓	๒๗
๒	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง	๓	๓	๓	๒๗
๓	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนนบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง	๓	๒	๓	๑๘

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง.....

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (ก×ข×ค) = (ง)
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑	๓	๓	๙

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอกที่มี จำนวนสูง
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เทศบาลโดยตรง		อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เทศบาลโดยตรง
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนดเอง
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายในสำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในเทศบาล(ระหว่างสำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการ พาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท้ายาง	จ้างเหมาบริการ พาหนะรับ - ส่ง นักเรียน	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก ผู้ด้อยโอกาส	๕๘๐,๘๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	๑๒ เดือน	เพื่อให้อาคารสำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย	๗๓๘,๐๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
สำนักงาน สํานักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการงาน รักษาความปลอดภัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท้ายาง	จ้างเหมาบริการยาม รักษาความปลอดภัย	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ เด็กนักเรียน และทรัพย์สิน ของทางราชการ	๓๒๔,๐๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปายญาม หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตาราง เมตร)	เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งใน พื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวก และได้มาตรฐาน	๑,๒๒๓,๐๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายแดง-ดอนพิกุล หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือ พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตรวมกันไม่ น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร)	เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งใน พื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวก และได้มาตรฐาน	๗๐๔,๐๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลประทาน-ตาทึง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือ พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตรวมกันไม่ น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งใน พื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวก และได้มาตรฐาน	๔๔๘,๐๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	มีชุดปฏิบัติการระดับ ALS ให้บริการ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง	เพื่อให้บริการแพทย์ฉุกเฉินใน พื้นที่ตำบลท่ายาง	๑,๕๘๕,๙๖๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะใน พื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง	ให้บริการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในเขตพื้นที่ ตำบลท่ายาง และ กำจัดมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	เพื่อให้การบริการสาธารณะ ด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีความ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	๑,๐๒๑,๔๐๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กอง สวัสดิการณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนนบริเวณพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลท่ายาง	ดูแลตัดหญ้า ๒ ข้าง ถนนในเขตพื้นที่ตำบล ท่ายาง ให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประชาชนมี ความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน	เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบลท่ายางมี ความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย	๓๓๕,๗๖๐

แผนดำเนินการของโครงการ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	งบประมาณ
กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีในขั้นตอนการ สำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลท่ายาง อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร ซึ่ง มีจำนวนแปลงที่ดิน ประมาณ ๗,๗๐๐ แปลง	๑. เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบลท่ายาง ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่ายางให้เป็น ปัจจุบัน ๓. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลมาใช้ ในการประเมินและจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าม่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขต.....
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์ สอนประสม.....

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)						☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ ๒. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการบางแห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ		๓	๔	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)						☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)		- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก (ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
ผู้รับผิดชอบ นางจุฑามาศ ศรีระชา

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ (O)	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่ จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการ ดำเนินการ ๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๓. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ		๓	๔	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)		- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก (ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบ วิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปัสัฒ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์ สอนประสม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ (O)	- ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ	- ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น กล้อง CCTV	๓	๔	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)		- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก (ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบ วิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
 โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.สายปัญญาถ. หมู่ที่.๑๐
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง.....
 ผู้รับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)		- สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๔	๓	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	- บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง		๒	๕	๑๐	กลาง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายแดง-ดอนพิภด. หมู่ที่ ๑๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง.....
ผู้รับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)		- สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๔	๓	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	- บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง		๒	๕	๑๐	กลาง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลประทาน-ตาหิ้ง หมู่ที่ ๗
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ผู้รับผิดชอบ

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ (O)		- สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๔	๓	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ กฎหมาย ระเบียบ (C)	- บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง		๒	๕	๑๐	กลาง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ / กิจกรรม โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ นายณรากร เพชรมาตย์

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	- ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือลาออกในระหว่าง สัญญา		๓	๔	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ จ.ส.ท.ทรงยศชัย น้อยแถม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ (O)		- การทำงานที่ไม่ปลอดภัย คือ ใน ถึงขยะอาจจะมีของมีคมและ สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	- ด้านสุขภาพร่างกายของพนักงาน การเจ็บป่วย ภูมิแพ้ ปอดมีปัญหา จากกลิ่นขยะ ราคายเคื่องตาและ แสบตา		๕	๕	๒๕	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ช่วงถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบจ.ส.ท.ทรงเกียรติ น้อยแถม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้ายอมรับความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)		- ช่างทางที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น เตะไม้ เหล็ก หิน และสภาพอากาศที่แปรปรวน	๔	๔	๑๖	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้ายอมรับความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้ายอมรับความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนดำเนินการของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พัฒนาที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยว...

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาคี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ งานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยโอดความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน		๔	๓	๑๒	สูง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยโอดความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ปล่อยโอดความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	
๔. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)							☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าม่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาด ทักษะที่จำเป็นในการสรุปและ ประเมินผลการดำเนินการ ๒. การตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับบริการบางแห่ง ล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่ เพียงพอ	๑๒	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาและจัดทำ สรุปผลการประเมินผล โครงการ ๒. จัดสรรบุคลากรของ หน่วยงานชี้แจงให้ข้อมูลที่ ถูกต้องกับผู้ปกครองเด็ก เพื่อให้ได้รับการบริการอย่าง รวดเร็ว	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๕๘๐,๐๐๐	๑. มีการสรุปผลการ ดำเนินการโครงการ ๒. มีบุคลากรคอย ให้ข้อมูลและชี้แจง กับผู้ปกครองเด็ก ทุกวัน	นางสาวเสาวลักษณ์ สอนประสม
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายนอก(ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ศึกษาระเบียบ วิธีการ ดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๑๖	แจ้งผู้รับจ้างเข้าพบปะพูดคุย ถึงระเบียบการปฏิบัติงานตาม สัญญา ก่อนเริ่มดำเนินงาน			ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ถูกต้องครบถ้วน	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ ๒. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	๑๒	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาและจัดทำสรุปผลการประเมินผลโครงการ ๒. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทุกคน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๗๓๘,๐๐๐	๑. มีการสรุปผลการดำเนินการโครงการ ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	นางจุฬามา ศิริระชา
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก(ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบ วิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา	๑๖	แจ้งผู้รับจ้างเข้าพบปะพูดคุยถึงระเบียบการปฏิบัติงานตามสัญญา ก่อนเริ่มดำเนินงาน			ผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยตามแปลงปลูกข้าวโพด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาด ทักษะที่จำเป็นในการสรุปและ ประเมินผลการดำเนินการ ๒. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด เช่น กล้อง CCTV	๑๒	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาและจัดทำ สรุปผลการประเมินผล โครงการ ๒. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษาความปลอดภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๓๒๔,๐๐๐	๑. มีการสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ๒. มีกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ	นางสาวเสาวลักษณ์ สอนประสม
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายนอก(ผู้รับจ้าง) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ศึกษาระเบียบ วิธีการ ดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ตามสัญญา	๑๖	แจ้งผู้รับจ้างเข้าพบปะพูดคุย ถึงระเบียบการปฏิบัติงานตาม สัญญา ก่อนเริ่มดำเนินงาน			ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปัญญาเดิม หมู่ที่ ๑๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๑๒	ปรับเวลาการดำเนินการ ก่อสร้าง ให้อยู่ในเวลาที่ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย ต่องานก่อสร้าง หลีกเลี่ยงใน การก่อสร้างให้การดำเนินการ อยู่ในระยะก่อนหรือหลังที่จะ มีสภาพแปรปรวนของสภาพ อากาศโดยศึกษาจากปีที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑,๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนในพื้นที่มี ความพึงพอใจ	กองช่าง
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง	๑๐	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายแดง - ดอนพิกุล หมู่ที่ ๑๐
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๑๒	ปรับเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ให้อยู่ในเวลาที่ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หลีกเลี่ยงในการก่อสร้างให้การดำเนินการอยู่ในระยะก่อนหรือหลังที่จะมีสภาพแปรปรวนของสภาพอากาศโดยศึกษาจากปีที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๗๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	กองช่าง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง	๑๐	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลประทาน - ตาทั้ง หมู่ที่ ๗
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๑๒	ปรับเวลาการดำเนินการ ก่อสร้าง ให้อยู่ในเวลาที่ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย ต่องานก่อสร้าง หลีกเลี่ยงในการ การก่อสร้างให้การดำเนินการ อยู่ในระยะก่อนหรือหลังที่จะ มีสภาพแปรปรวนของสภาพ อากาศโดยศึกษาจากปีที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๔๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ความพึงพอใจ	กองช่าง
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง	๑๐	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ / กิจกรรม โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือลาออกใน ระหว่างสัญญา	๑๒	มีการระบุในสัญญาตามกรณี ต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑,๕๘๕,๙๖๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนในพื้นที่มี ความพึงพอใจ	นายนากร เพชรมาตย์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	การทำงานที่ไม่ปลอดภัย คือ ใน ถึงขยะอาจจะมีของมีคมและ สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๒๐	รณรงค์ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการคัดแยก ขยะให้มากขึ้นและสร้าง รายได้จากการจำหน่ายขยะรี ไซเคิลด้วยตัวเอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑,๐๒๑,๔๐๐	ปริมาณขยะใน ชุมชนมีขยะลดลง และลดปริมาณขยะ ที่นำไปกำจัด ณ บ่อ ขยะร้อยละ ๘๐	จ.ส.ท.พรพรรณ น้อยแถม
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ (C)	ด้านสุขภาพร่างกายของ พนักงาน การเจ็บป่วย ภูมิแพ้ ปอดมีปัญหาจากกลิ่นขยะ ระคายเคืองตา และเส็บตา	๒๕	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ / กิจกรรม โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ช่วงถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	๑. ขยะ ๒ ข้างทางที่ก่อให้เกิด อันตราย เช่น เศษไม้ เหล็ก หิน ๒. สภาพอากาศที่แปรปรวน	๑๖	๑. รมรณรงค์ให้ประชาชนมี จิตสำนึกในการทิ้งขยะ ๒ ข้างทาง ๒. ขอความร่วมมือผู้รับจ้างใน การปรับเวลาการดำเนินการ ตัดหญ้าให้อยู่ในเวลาที่ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย ต่องาน อาจดำเนินการก่อน หรือหลังจากที่สภาพอากาศ แปรปรวนโดยศึกษาจากปีที่ ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๓๓๕,๗๖๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนใน พื้นที่มีความพึง พอใจ	จ.ส.ท.พรั่งราชย์ น้อยแนม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน. พาณิชยกรรมและกิจการที่เกี่ยว
 โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๖	๑. กำหนดกระบวนการ/แนว ทางการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน ๒. ถ่ายทอดความรู้ ๓. มอบหมายผู้ควบคุม/กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๗๓๐,๐๐๐	ผลการปฏิบัติงาน	๑.นางนฤมล หาดแก้ว ๒.น.ส.สุพิศา หลีกกำจร ๓.นางชนนิต รักขันโท