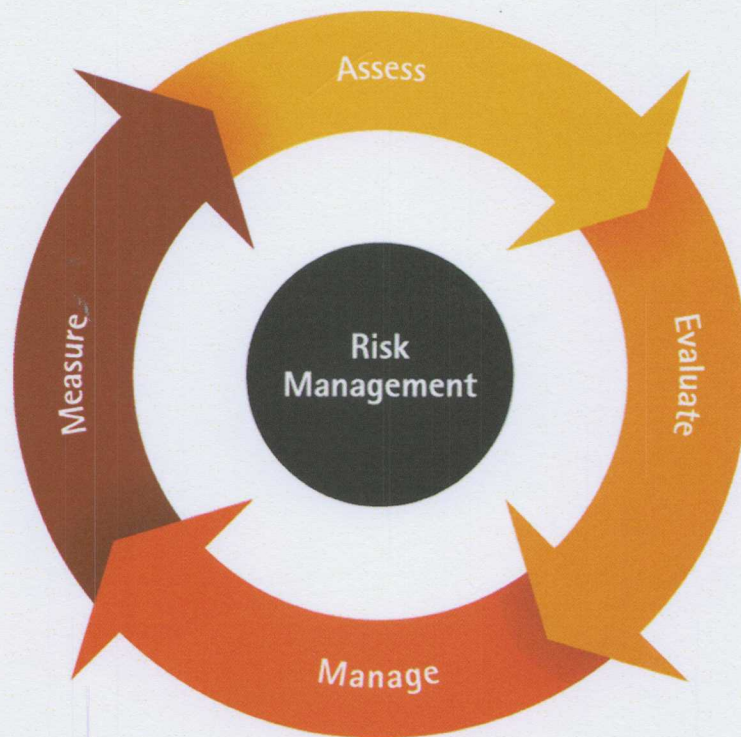




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

## บทที่ ๔

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ๔.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือ สิ้นปีงบประมาณ

๔.ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาเลือก โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงแรง  
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                              |
|-------|----------------|---------------------------------------|
| ๕     | สูงที่สุด      | ๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ     |
| ๔     | สูง            | ๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย |
| ๓     | ปานกลาง        | ๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง     |
| ๒     | น้อย           | ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง      |
| ๑     | น้อยที่สุด     | ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น  |

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงที่สุด      | - เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของ<br>งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-<br>โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง<br>ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต                               |
| ๔     | สูง            | - เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของ<br>งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-<br>โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง<br>ทรัพย์สินอย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น<br>ทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ |
| ๓     | ปานกลาง        | - เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของ<br>งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-<br>โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง<br>ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุด<br>งาน                       |
| ๒     | น้อย           | - เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของ<br>งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-<br>โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง<br>ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บรุนแรง                                  |
| ๑     | น้อยที่สุด     | - เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของ<br>งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-<br>โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง<br>ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง                           |

## กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                       | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                       | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                             | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                                                         | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>การสร้างความมั่นคงปลอดภัย<br>และสงบสุขของประชาชน | โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค (อาหารสะอาด<br>รสชาติปลอดภัย) | ๓๐,๐๐๐                | เพื่อเฝ้าระวังควบคุม<br>การจัดการด้าน<br>สุขาภิบาลอาหารของ<br>สถานประกอบกิจการ<br>จำหน่ายอาหารหรือ<br>สะสมอาหาร | สถานณ์ประกอบ<br>ในพื้นที่ตำบล<br>หนองผึ้ง ร้อยละ<br>๗๐ มีความ<br>สะอาด/ถูกหลัก<br>อนามัย | สถานประกอบการ<br>จำหน่ายอาหารหรือ<br>สะสมอาหารในพื้นที่<br>ตำบลหนองผึ้งมีการ<br>จัดการด้านสุขภาพ<br>อาหารที่ถูกต้อง<br>เหมาะสมตามเกณฑ์<br>มาตรฐานที่กำหนด<br>อย่างร้อยละ ๗๐ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                                   | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ            | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (๘)<br>ตัวชี้วัด               | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส<br>เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม<br>ในการให้บริการ | กระบวนการ การขออนุญาต<br>ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร<br>ต่าง ๆ | -                     | เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>ด้านการขออนุญาต<br>ก่อสร้างและดัดแปลง<br>อาคารต่าง ๆ ในเขต<br>เทศบาลตำบลหนอง<br>ผึ่ง ดำเนินการถูกต้อง<br>ตามพรบ.ควบคุม<br>อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒<br>ประชาชนมีความ<br>เข้าใจในการขอ<br>อนุญาตก่อสร้าง<br>ดัดแปลง รื้อถอนหรือ<br>เคลื่อนย้ายอาคารตาม<br>ระเบียบ พรบ.ควบคุม<br>อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ | ประชาชนมีความ<br>เข้าใจมากขึ้น | การยื่นขออนุญาต<br>ก่อสร้าง/ดัดแปลงต่อ<br>เดิมอาคารแล้วเสร็จ<br>ภายใน ...๓๐. วัน<br>นับตั้งแต่วันรับเอกสาร<br>อำนวยความสะดวก<br>ให้กับประชาชนผู้มา<br>ติดต่อขอรับใบอนุญาต<br>ก่อสร้าง /ดัดแปลง/รื้อ<br>ถอนหรือเคลื่อนย้าย<br>อาคารถูกต้องตาม<br>ระเบียบ พรบ.ควบคุม<br>อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ |

## ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                                                     | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                              | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๓                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม<br>ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ<br>พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ<br>การเปลี่ยนแปลง | การเพิ่มประสิทธิภาพงาน<br>การศึกษาปฐมวัย        | -                     | เพื่อให้การส่งเสริม<br>การศึกษาให้แก่เด็ก<br>ก่อนวัยเรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลหนอง<br>ผึ่ง ทั้ง ๒ ศูนย์มีการ<br>ปรับปรุงและ<br>พัฒนาการดำเนินงาน<br>อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้<br>การจัดประสบการณ์<br>การเรียนรู้ให้แก่เด็ก<br>นักเรียนในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กอย่างเกิด<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | การจัดการเรียน<br>ของเด็กเล็ก<br>เป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | นักเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์<br>๑๒๐ คน เรียน เล่น<br>เขียน อ่านได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                                    | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                       | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                                                     | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๔                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น<br>ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ<br>ให้บริการ | การจัดซื้อจัดจ้างภายใน<br>สำนัก/กอง             | -                     | เพื่อให้การจัดซื้อจัด<br>จ้างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างเป็นไปตาม<br>แผนการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ร้อยละ ๗๐<br>ขึ้นไป | การดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างถูกต้องตามระเบียบ<br>และเป็นไปตามแผนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                                    | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                             | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                             | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๕                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>การพัฒนาด้านสร้าง<br>ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น<br>ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ<br>ให้บริการ | งานทะเบียนพาณิชย์                               | -                     | เพื่อให้การจดทะเบียน<br>จัดตั้ง /ยกเลิก/แก้ไข<br>ดำเนินการได้ถูกต้อง<br>รวดเร็ว | ผู้จดทะเบียน<br>สามารถดำเนินการ<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๐ นาที | ผู้จดทะเบียนพาณิชย์<br>เตรียมเอกสารในการขอ<br>จดทะเบียนพาณิชย์มา<br>ให้ครบตามระเบียบ<br>หมาย |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                   | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                   | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                   | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                                                             | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๖                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม<br>แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมความมั่นคง<br>ทางอาหารบนพื้น<br>ฐานเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๐๐,๐๐๐               | เพื่อให้ความรู้แก่<br>ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ในการพัฒนาต่อ<br>ยอดธุรกิจ<br>การเกษตร<br>เพื่อสร้างความ<br>มั่นคงทางอาหาร<br>ด้วยการสร้าง<br>มูลค่าเพิ่ม | ร้อยละ ๘๐ ของ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>นำความรู้ที่ได้รับไป<br>พัฒนาต่อยอดธุรกิจ<br>การเกษตร | ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>สามารถต่อยอดธุรกิจ<br>การเกษตรก่อให้เกิด<br>รายได้และมีช่องทางการ<br>จำหน่ายสินค้าเกษตร<br>แปรรูปเพิ่มมากขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                                                   | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                                   | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๗                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็น<br>ประชาธิปไตยและเป็นธรรมใน<br>การให้บริการ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน<br>ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๗ | ๑๒๐,๐๐๐               | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการจัดเก็บรายได้ ให้<br>สามารถจัดเก็บได้อย่าง<br>ครบถ้วนถูกต้อง และ<br>เป็นธรรมต่อประชาชน<br>และพัฒนาระบบข้อมูล<br>สารสนเทศภูมิศาสตร์<br>และข้อมูลทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้ใช้ในการ<br>จัดเก็บภาษีอย่างมี<br>เสถียรภาพครอบคลุม<br>พื้นที่ทั้งหมดของ<br>เทศบาลตำบลหนองผึ่ง | มีระบบสารสนเทศที่มี<br>เสถียรภาพ สามารถ<br>นำมาใช้ในการการจัดเก็บ<br>รายได้ได้อย่างครบถ้วน<br>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน<br>ครอบคลุมพื้นที่ตำบล<br>หนองผึ่งอย่างทั่วถึงและ<br>สามารถนำข้อมูล<br>สารสนเทศภูมิศาสตร์ไป<br>ประยุกต์ใช้ในการวางแผน<br>พัฒนาการบริหารจัดการ<br>ด้านอื่นๆ ขององค์กรและ<br>การบริการสาธารณะแก่<br>ประชาชนได้ | เทศบาลตำบลหนองผึ่ง<br>สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการจัดเก็บรายได้ให้<br>มากขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                               | (๕)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)<br>งบประมาณ (บาท) | (๗)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                   | (๘)<br>ตัวชี้วัด                                                       | (๙)<br>เป้าหมาย                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๘                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>การพัฒนาโครงสร้างโปร่งใส<br>เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม<br>ในการให้บริการ | โครงการอบรมการจัดซื้อจัด<br>จ้างพัสดุ           | -                     | เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพใน<br>การปฏิบัติงานด้าน<br>การจัดซื้อจัดจ้างให้<br>เป็นไปตามขั้นตอน<br>ระเบียบกฎหมายที่<br>กำหนดและ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง ครบถ้วน | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ถูกต้อง ครบถ้วนตาม<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ของ<br>เทศบาลตำบลหนองผึ่ง<br>ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>ระเบียบและกฎหมายที่<br>กำหนดไว้ |

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

วันที่.....

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและ  
การตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                          | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                 | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                    | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการ<br>ตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑                        | โครงการส่งเสริมและ<br>คุ้มครองผู้บริโภค<br>(อาหารสะอาด<br>รสชาติปลอดภัย) | เพื่อเฝ้าระวัง<br>ควบคุมการ<br>จัดการด้าน<br>สุขาภิบาล<br>อาหารของ<br>สถาน<br>ประกอบ<br>กิจการ<br>จำหน่าย<br>อาหารหรือ<br>สะสมอาหาร | กอง<br>สาธารณสุข    | สถานประกอบการในพื้นที่<br>บางแห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์<br>มาตรฐานที่กำหนด | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๓                     | ๓                        | ๙<br>(ปานกลาง)                                 | การลดความเสี่ยง<br>เพื่อลดโอกาสที่<br>อาจจะเกิดขึ้นและ<br>ผลกระทบให้<br>ได้มากที่สุด |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                 | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                             | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                             | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ๐๒                        | กระบวนการงาน การขอ<br>อนุญาตก่อสร้าง และ<br>ตัดแปลงอาคารต่าง ๆ | เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>ด้านการขออนุญาต<br>ก่อสร้างและตัดแปลง<br>อาคารต่าง ๆ ในเขต<br>เทศบาลตำบลหนองผึ้ง<br>ดำเนินการถูกต้องตาม<br>พรบ.ควบคุมอาคาร<br>พ.ศ.๒๕๖๒ | กองช่าง             | การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง<br>ตัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้<br>ขออนุญาตเตรียมเอกสาร<br>มารับบริการไม่ครบถ้วน<br>และแบบแปลนไม่เป็นไป<br>ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร<br>พ.ศ.๒๕๖๒ | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๔                     | ๒                        | ๘<br>(น้อย)                                    | ลดความเสีย/<br>ควบคุมความเสี่ยง      |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๓                        | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>งานการศึกษาปฐมวัย   | เพื่อให้การส่งเสริม<br>การศึกษาให้แก่เด็ก<br>ก่อนวัยเรียนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลหนองผึ้ง ทั้ง ๒<br>ศูนย์มีการปรับปรุงและ<br>พัฒนาการดำเนินงาน<br>อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้<br>การจัดประสบการณ์<br>การเรียนรู้ให้แก่เด็ก<br>นักเรียนในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กอย่างเกิด<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | กองการศึกษา         | อัตราครูไม่เพียงพอต่อ<br>จำนวนนักเรียน ตาม<br>มาตรฐานกำหนด จึงทำ<br>ให้ประสิทธิภาพในงาน<br>การศึกษาปฐมวัยน้อยกว่า<br>ที่ควรจะเป็น | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๔                     | ๓                        | ๑๒<br>(สูง)                                    | ลดความเสี่ยง/<br>ความคุมความ<br>เสี่ยง<br>มีคำสั่งแต่งตั้งให้<br>บุคลากรในสังกัด<br>กองการศึกษา<br>รับผิดชอบงานเงิน<br>และบัญชี งาน<br>พัสดุของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ<br>ลดภาระงานครู |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                       | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                       | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ๐๔                        | การจัดซื้อจัดจ้างภายใน<br>สำนัก/กอง            | เพื่อให้การจัดซื้อจัด<br>จ้างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย | สำนักปลัด           | ไม่มีเจ้าหน้าที่/หัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะ<br>ตำแหน่งโดยตรง | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๔                     | ๓                        | ๑๒<br>(สูง)                                    | ลดความเสี่ยง/<br>ควบคุมความเสี่ยง    |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                       | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                                      | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๕                        | งานทะเบียนพาณิชย์                              | เพื่อให้การจัดซื้อจัด<br>จ้างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย | สำนักปลัด           | มีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์<br>ไม่จัดทำป้ายไม่ได้ถ่ายภาพ<br>สถาน พาณิชย์กิจ ณ ที่ตั้ง<br>แห่งพาณิชย์ นั้นๆ | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๓                     | ๒                        | ๖<br>(ปานกลาง)                                 | หลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง<br>-จัดให้เจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบข้อมูล<br>ให้ครบถ้วน |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                    | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                           | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ   | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๖                        | โครงการส่งเสริมความ<br>มั่นคงทางอาหารบนพื้น<br>ฐานเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ความรู้แก่<br>ผู้เข้าร่วมโครงการใน<br>การพัฒนาต่อยอด<br>ธุรกิจการเกษตร<br>เพื่อสร้างความมั่นคง<br>ทางอาหารด้วยการ<br>สร้างมูลค่าเพิ่ม | กองสวัสดิการ<br>สังคม | ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อ<br>ต่อยอดธุรกิจการเกษตร<br>เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ<br>สินค้าของชุมชนได้ | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | ๔                     | ๓                        | ๑๒<br>(สูง)                                    | ให้ความรู้ ช่วย<br>สนับสนุนการ<br>รวมกลุ่มของ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ให้สามารถสร้าง<br>ธุรกิจต่อยอดได้ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                                    | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ๐๗                        | โครงการปรับปรุงแผนที่<br>ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน<br>การจัดเก็บรายได้ ให้<br>สามารถจัดเก็บได้อย่าง<br>ครบถ้วนถูกต้อง และ<br>เป็นธรรมต่อประชาชน<br>และพัฒนาระบบข้อมูล<br>สารสนเทศภูมิศาสตร์<br>และข้อมูลทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้ใช้ในการ<br>จัดเก็บภาษีอย่างมี<br>เสถียรภาพครอบคลุม<br>พื้นที่ทั้งหมดของ<br>เทศบาลตำบลหนองผึ่ง | กองคลัง             | ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน<br>บางราย เจ้าของเดิมได้มี<br>การขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไป<br>แล้ว ทำให้การประเมิน<br>ภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิด<br>ความเสียหายแก่ทาง<br>ราชการ | ด้าน<br>ระเบียบ/<br>กฎหมาย  | ๒                     | ๔                        | ๘<br>(ปานกลาง)                                 | ลดความเสี่ยง<br>-ประสานงานกับ<br>สำนักงานที่ดิน<br>เป็นประจำทุก<br>เดือน |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                           | (๖)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๗)<br>ความเสี่ยง                                             | (๘)<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนน<br>โอกาส | (๑๐)<br>คะแนน<br>ผลกระทบ | (๑๑)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๙) x (๑๐) | (๑๒)<br>วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๘                        | โครงการอบรมการจัดซื้อ<br>จัดจ้างพัสดุ          | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน<br>การปฏิบัติงานด้านการ<br>จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป<br>ตามขั้นตอนระเบียบ<br>กฎหมายที่กำหนดและ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง ครบถ้วน | กองคลัง             | การปฏิบัติงานที่ไม่<br>สอดคล้องกับระเบียบฉบับ<br>ใหม่ตลอดเวลา | ด้าน<br>กฎหมาย<br>ระเบียบ   | ๒                     | ๒                        | ๔<br>(ปานกลาง)                                 | ลดความเสี่ยงโดย<br>การเน้นย้ำ<br>ผู้ปฏิบัติงานฝึก<br>ค้นหาความรู้อยู่<br>ตลอดเวลา หรือมี<br>กลุ่มงานเพื่อ<br>ปรึกษาข้อมูล |

  
(นางมาลี สิงห์ด้วง)

ตำแหน่ง .....นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง.....

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖

แผนผังความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (Risk Profile)

|                                          |              | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) |                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                              |             |         |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                          |              | 1 น้อยที่สุด                                   | 2 น้อย                                                                | 3 กลาง                                                                     | 4 สูง                                                                                                                                                        | 5 สูงที่สุด |         |
| ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>(Impact) | 5 สูงสุด     | 5                                              | 10                                                                    | 15                                                                         | 20                                                                                                                                                           | 25          | สูงมาก  |
|                                          | 4 สูง        | 4                                              | 8<br>โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน<br>ประจำปี 2567 | 12                                                                         | 16                                                                                                                                                           | 20          | สูง     |
|                                          | 3 ปานกลาง    | 3                                              | 6                                                                     | 9<br>โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค (อาหารสะอาด<br>รสชาติปลอดภัย) | 12<br>.-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>งานการศึกษาปฐมวัย<br>.-การจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนัก/กอง<br>.-โครงการส่งเสริมความมั่นคงทาง<br>อาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 15          | ปานกลาง |
|                                          | 2 น้อย       | 2                                              | 4<br>โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง                                     | 6<br>งานทะเบียนพาณิชย์                                                     | 8<br>กระบวนการ การขออนุญาต<br>ก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ                                                                                                   | 10          |         |
|                                          | 1 น้อยที่สุด | 1                                              |                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                              |             | ต่ำ     |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                            | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                         | (๖)<br>วิธีการตอบ<br>สนองความเสี่ยง                                                                                 | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ            | (๘)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                              | (๙)<br>ตัวชี้วัด                                                                          | (๑๐)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๑๑)<br>วิธีการติดตาม<br>และการรายงาน                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑                        | โครงการส่งเสริมและ<br>คุ้มครองผู้บริโภค<br>(อาหารสะอาด รสชาติ<br>ปลอดภัย) | สถานประกอบ<br>การในพื้นที่บาง<br>แห่ง ยังไม่ผ่าน<br>เกณฑ์มาตรฐานที่<br>กำหนด                                                                                              | ร่วมมือกันสำรวจ<br>ร้านค้าในตำบลอย่าง<br>ทั่วถึง<br>เพื่อเชิญชวน<br>ผู้ประกอบการเข้ารับ<br>การฝึกอบรมให้<br>ความรู้ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | อบรมให้ความรู้<br>กับร้านค้าใน<br>ตำบลทุกร้าน                                                                                   | สถานประกอบ<br>การในพื้นที่<br>ตำบลหนองผึ้ง<br>ร้อยละ ๗๐ มี<br>ความสะอาด/<br>ถูกหลักอนามัย | มี.ค. –<br>พ.ค. ๖๗            | จัดทำรายงานผล<br>การดำเนิน<br>โครงการให้<br>ผู้บริหารทราบ                 |
| ๐๒                        | กระบวนการ การขอ<br>อนุญาตก่อสร้างและ<br>ดัดแปลงอาคารต่าง ๆ                | การยื่นขออนุญาต<br>ก่อสร้างดัดแปลง<br>ต่อเติมอาคาร<br>ผู้ขออนุญาตเตรียม<br>เอกสารมารับ<br>บริการไม่ครบถ้วน<br>และแบบแปลนไม่<br>เป็นไปตาม พรบ.<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.<br>๒๕๖๒ | การลด/การควบคุม<br>ให้คำแนะนำแก่<br>ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>ขอรับบริการ                                               | กองช่าง                        | มีขั้นตอนการ<br>ขอรับบริการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ผ่านหน้าเว็บ<br>ไซด์เทศบาล/<br>จัดทำแผ่นพับ<br>แจกให้<br>ประชาชนผู้มา<br>ติดต่อ | ประชาชนมี<br>ความเข้าใจใน<br>ขั้นตอนมาก<br>ยิ่งขึ้น                                       | ๑ ต.ค ๖๖-<br>๓๐ ก.ย.<br>๖๗    | มีการกำกับดูแล<br>ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบ พรบ.<br>ควบคุมอาคาร<br>พ.ศ.๒๕๖๒ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง  
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | (๖)<br>วิธีการตอบ<br>สนองความเสี่ยง                                                                | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | (๙)<br>ตัวชี้วัด                                              | (๑๐)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๑๑)<br>วิธีการติดตาม<br>และการรายงาน                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๓                        | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>งานการศึกษาปฐมวัย   | อัตราครูไม่เพียงพอ<br>ต่อจำนวนนักเรียน<br>ตามมาตรฐาน<br>กำหนด จึงทำให้<br>ประสิทธิภาพใน<br>งานการศึกษา<br>ปฐมวัยน้อยกว่าที่<br>ควรจะเป็น | ลดความเสี่ยง/ความ<br>คุมความเสี่ยง โดย<br>ปริมาณครูที่ไม่<br>จำเป็น ไม่เกี่ยวกับ<br>การเรียนการสอน | กองการศึกษา         | -ขออัตราจัดสรรครู<br>จากกรมส่งเสริมฯ<br>ขอกำหนดตำแหน่ง<br>ผู้ช่วยครู<br>-คำสั่งแต่งตั้งให้<br>บุคลากรในสังกัด<br>กองการศึกษา<br>รับผิดชอบงานเงิน<br>และบัญชี งานพัสดุ<br>ของศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กเพื่อลดภาระ<br>งานครู | การจัดการเรียน<br>ของเด็กเล็ก<br>เป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | ๑ ต.ค ๖๖-<br>๓๐ ก.ย.<br>๖๗    | จัดทำรายงานการ<br>ปฏิบัติราชการให้<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ทราบเป็นประจำ<br>ทุกอาทิตย์ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                             | (๖)<br>วิธีการตอบ<br>สนองความเสี่ยง                                                                    | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | (๙)<br>ตัวชี้วัด                                                                                              | (๑๐)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๑๑)<br>วิธีการติดตาม<br>และการรายงาน                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๔                        | การจัดซื้อจัดจ้างภายใน<br>สำนัก/กอง            | ไม่มีเจ้าหน้าที่/<br>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้<br>มีความรู้<br>ความสามารถ<br>เฉพาะตำแหน่ง<br>โดยตรง               | ลดความเสี่ยง/<br>ควบคุมความเสี่ยง<br>จัดผู้รับผิดชอบด้าน<br>พัสดุโดยตรง ตาม<br>มาตรฐานกำหนด<br>ตำแหน่ง | สำนักปลัด           | -สรรหาบุคลากรที่<br>มีความรู้<br>ความสามารถมา<br>ปฏิบัติงานโดยตรง                                                 | ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตาม<br>แผนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง และ<br>ถูกต้องไม่ผิด<br>ระเบียบ<br>๑๐๐ % | ๑ ต.ค ๖๖-<br>๓๐ ก.ย.<br>๖๗    | จัดทำรายงานผล<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุให้<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ทราบ |
| ๐๕                        | งานทะเบียนพาณิชย์                              | มีผู้ขอจดทะเบียน<br>พาณิชย์ ไม่จัดทำ<br>ป้ายไม่ได้ถ่ายภาพ<br>สถาน พาณิชย์กิจ<br>ณ ที่ตั้งแห่งพาณิชย์<br>นั้นๆ | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>-จัดให้เจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบข้อมูลให้<br>ครบถ้วน                              | สำนักปลัด           | -ประชาสัมพันธ์<br>ขั้นตอน เอกสาร<br>ประกอบการขอจด<br>ทะเบียนพาณิชย์<br>ผ่านเว็บไซต์<br>เทศบาลหรือจัดทำ<br>แผ่นพับ | ประชาชนมี<br>ความเข้าใจใน<br>ขั้นตอนมาก<br>ยิ่งขึ้น                                                           | ๑ ต.ค ๖๖-<br>๓๐ ก.ย.<br>๖๗    | จัดทำรายงาน<br>ข้อมูลผู้จด<br>ทะเบียนพาณิชย์<br>ให้ผู้บริหารทราบ                         |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง  
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                         | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | (๖)<br>วิธีการตอบ<br>สนองความเสี่ยง                                                | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | (๙)<br>ตัวชี้วัด                 | (๑๐)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๑๑)<br>วิธีการติดตาม<br>และการรายงาน           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๐๖                        | โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง              | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อต่อยอดธุรกิจการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชนได้                              | ให้ความรู้ ช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างธุรกิจต่อยอดได้ | กองสวัสดิการสังคม   | จัดประชุมรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประจำเพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดต่อไป                        | รวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมสำเร็จ | มี.ค ๖๗ – เม.ย. ๖๗            | รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ผู้บังคับทราบบ         |
| ๐๗                        | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางรายเจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | ลดความเสี่ยงประสานงานกับสำนักงานที่ดินเป็นประจำทุกเดือน                            | กองคลัง             | นำข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่เป็นไฟล์excel มาทุกเดือนเปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล | จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย        | ๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗          | จัดทำรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารทราบ |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                 | (๖)<br>วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                       | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                          | (๙)<br>ตัวชี้วัด                                                                            | (๑๐)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๑๑)<br>วิธีการติดตาม<br>และการรายงาน             |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๐๘                        | โครงการอบรมการจัดซื้อจัด<br>จ้างพัสดุ          | การปฏิบัติงานที่ไม่<br>สอดคล้องกับ<br>ระเบียบฉบับใหม่<br>ตลอดเวลา | ลดความเสี่ยงโดยการ<br>เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน<br>ฝึกค้นหาความรู้อยู่<br>ตลอดเวลา หรือมี<br>กลุ่มงานเพื่อปรึกษา<br>ข้อมูล | กองคลัง             | ผู้รับผิดชอบพัสดุ<br>ต้องมีการอบรม<br>เป็นประจำ<br>สม่ำเสมอ | การเบิกจ่ายของ<br>งบประมาณ<br>การดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตาม<br>ขั้นตอนถูกต้อง | ๑ ต.ค.๖๖<br>– ๓๐ ก.ย.<br>๖๗   | รายงานผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างให้<br>ผู้บริหารทราบ |

  
(นางมาลี สิงห์ดวง)

ตำแหน่ง .....นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง.....

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๖