

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโคกสะอาด

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

**คำนำ**

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตำบลโคกสะอาดจัดทำตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เทศบาลตำบลโคกสะอาดเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลตำบลโคกสะอาดให้เป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกสะอาด

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ๑ - 3

- ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล - ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

- ประเภทของความเสี่ยง

- สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 - 7

- วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

- เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

- การจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 8 - 10

- เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 11

การประเมินความเสี่ยง (แบบ RM - 1) 16

แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - 2) 85

ภาคผนวก

**บทที่ ๑**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหาร ความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลโคกสะอาด จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

**ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**การบริหารความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง**

**ความเสี่ยง** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

**โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง** หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

**การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)** หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

**การประเมินผล** หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

**สารสนเทศ** หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ

-๒-

**การสื่อสาร** หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6

**ประเภทของความเสี่ยง**

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

**สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง**

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ เสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)

- กระบวนการ (Process)

- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

-๓-

**การบริหารความเสี่ยงขององค์กร** คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

**ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง** คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ หน่วยงานในสังกัดและประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

**ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite)** หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็น เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

**ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance)** หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

-๔-

**บทที่ ๒**

**แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**1. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลโคกสะอาด สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลโคกสะอาด และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

**2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง**

เทศบาลตำบลโคกสะอาด มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 188/๒๕๖5 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 โดยเป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

1. นางสาวปภัสธนันท์ แคล่วไพรี ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด

1. นายยอดสกล วงษ์คำสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
3. นางสาวกัลยา สิงขิตร์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
4. นางสาวอทิตา เจริญพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

-5-

**3. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

**๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร

เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ

องค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของ เทศบาลตำบลโคกสะอาดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

-๖-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หลักเกณฑ์** | **เกณฑ์คะแนนการพิจารณา** | | | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** |
| **๑** | **๒** | **๓** |
| ๑. ความสอดคล้องกับ | ไม่สอดคล้องกับกล | - | สอดคล้องกับกลยุทธ์ | ๔๐ |
| กลยุทธ์ในประเด็น | ยุทธ์ในประเด็น |  | ในประเด็น |  |
| ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ |  | ยุทธศาสตร์ |  |
| ๒. การส่งผลกระทบต่อ | ส่งผลกระทบต่อ | ส่งผลกระทบต่อ | ส่งผลกระทบต่อ | ๔๐ |
| ความสำเร็จของนโยบาย | ความสำเร็จในระดับ | ความสำเร็จในระดับ | ความสำเร็จในระดับ |  |
|  | ผลผลิต | เป้าหมาย | เป้าหมายการ |  |
|  |  |  | ให้บริการ |  |
| ๓. งบประมาณที่ได้รับใน | ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ | เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ | เกินกว่า | ๒๐ |
| ปีงบประมาณ ในแต่ละปี | บาท | – ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท | ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท |  |
| (กรณีมีงบประมาณ) |  |  |  |  |

๕.๒ เทศบาลตำบลโคกสะอาด การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารปกครอง

๕.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านพลังงานชุมชน

**๖. การจัดการความเสี่ยง**

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการ ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงาน ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

-๗-



ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ

-๘-

**บทที่ ๓**

**การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง**

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

**เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง**

**เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |
| 4 | สูง | 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี |
| 3 | ปานกลาง | 1 ปีต่อครั้ง |
| 2 | น้อย | 2-3 ปีต่อครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | 5 ปีต่อครั้ง |

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง |
| 2 | น้อย | อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดน้อยมาก |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มากกว่า 10 ล้านบาท |
| 4 | สูง | มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท |
| 3 | ปานกลาง | มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท |
| 2 | น้อย | มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท |
| 1 | น้อยมาก | ไม่เกิน 10,000 บาท |

-๙-

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน |
| 4 | สูง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง |
| 2 | น้อย | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง |
| 1 | น้อยมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ |
| 4 | สูง | มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน |
| 3 | ปานกลาง | มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน |
| 2 | น้อย | มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน |
| 1 | น้อยมาก | มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ |
| 4 | สูง | มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ |
| 3 | ปานกลาง | มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ |
| 2 | น้อย | มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด |
| 1 | น้อยมาก | ไม่มีการเผยแพร่ข่าว |

-10-

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

การประเมินระดับความเสี่ยง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **4**  ผลกระทบ |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  โอกาสที่จะเกิด | **2** | **3** | **4** | **5** |

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

-11-

**แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ**

-๑2-

**แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖6** | | | | | | | | | | | | **ปีงบประมาณ ๒๕๖7** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ไตรมาส ๑** | | | **ไตรมาส ๒** | | | **ไตรมาส ๓** | | | **ไตรมาส ๔** | | | **ไตรมาส ๑** | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| ๑ | เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง(ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๔) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๒ | ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงกอง/งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/งาน |
| ๓ | วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/งาน |
|  | ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหาร |  |
|  | จัดการความเสี่ยง |  |
| ๔ | จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/งาน |
| ๕ | ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  | ประจำปีงบฯ ๒๕๖6 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จัดการความเสี่ยง |
| ๖ | เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  | เพื่อพิจารณาอนุมัติ | จัดการความเสี่ยง |
| ๗ | เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  | หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร | จัดการความเสี่ยง |
|  | จัดการความเสี่ยง |  |

-๑3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖6** | | | | | | | | | | | | **ปีงบประมาณ ๒๕๖7** | | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ไตรมาส ๑** | | | **ไตรมาส ๒** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | | | **ไตรมาส ๑** | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 8 | ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบฯ ๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 9 | จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบฯ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 10 | ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบ 2566 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 11 | รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 12 | ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 13 | ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | ทุกกอง |
| 14 | เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |

-๑4-

**การประเมินความเสี่ยง**

**เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**คำอธิบาย** ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5

**1. โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น**

**ระดับ 1** มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๕ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 – 20%)

**ระดับ 2** มีโอกาสที่จะเกิดน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 2 – 3 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการ

เกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า 20% - 40%)

**ระดับ 3** มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการ

เกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า 40% - 60%)

**ระดับ 4** มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มี

โอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า 60% - 80%)

**ระดับ 5** มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์

มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า 80%)

**2. ผลกระทบของความเสี่ยง**

**2.1 เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)**

**ระดับ 1** ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๑0,000 บาท

**ระดับ 2** ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑0,000 – ๕0,000 บาท

**ระดับ 3** ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕0,000 – ๒๕0,000 บาท

**ระดับ 4** ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๒๕0,000 – ๑๐,๐00,000 บาท

**ระดับ 5** ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐,๐00,000 บาทขึ้นไป

-๑5-

**2.2 เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)**

**ระดับ 1** ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมาย

ความสำเร็จต่ำกว่า 30%

**ระดับ 2** ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ 30 – 49.99%

**ระดับ 3** ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ

50 – 69.99%

**ระดับ 4** ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ

70 – 85%

**ระดับ 5** ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มากกว่า 85%

**3. ระดับความเสี่ยง** แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

**ระดับความเสี่ยงสูงมาก ระดับคะแนน** ๒๒ – 25 เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

**ระดับความเสี่ยงสูง ระดับคะแนน** 10 – ๒๑ เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับคะแนน** 5 – 9 เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

**ระดับความเสี่ยงต่ำ ระดับคะแนน** ๑ – 4 เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

-๑6-

**การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**(แบบ RM-1)**

**เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ**

-๑7-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักปลัด**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนชุมชน และกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | 4 | 4 | 16 |
| 2 | โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ | 4 | 3 | 12 |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3 | 3 | 9 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 | 2 | 8 |
| 5 | โครงการจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลและงานอื่นๆ | 4 | 2 | 8 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. | 4 | 2 | 8 |
| 7 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 | 2 | 8 |
| 8 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 3 | 2 | 6 |
| 9 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | 3 | 2 | 6 |
| 10 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2 | 6 |
| 11 | โครงการมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการบริหารงานแบบ  ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย | 2 | 2 | 4 |
| 12 | โครงการอบรมและพัฒนาผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย | 2 | 2 | 4 |
| 13 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 2 | 2 | 4 |
| 14 | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | 2 | 1 | 2 |
| 15 | โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 2 | 1 | 2 |

-33-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองคลัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 4 | 4 | 16 |
| 2 | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | 3 | 3 | 9 |

-36-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองช่าง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสำราญ บุญธรรม | 4 | 4 | 10 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย อำมะรา ซอย 3 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองเลี่ยม ถึง  บ้านนางบุษบา เพ็งศรี | 4 | 4 | 10 |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท ถึง ไร่นายบำรุง ชโรธร | 4 | 4 | 10 |
| 5 | โครงการซ่อมสร้าถนนลูกรัง สายท้ายบ้านห้วยทับนาย ไป  วัดบ้านห้วยทับนาย | 2 | 3 | 5 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ ถึง  บ้านนางสายันต์ | 2 | 3 | 5 |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน จากบ้านนางชื่น ป้องขันธ์ | 2 | 2 | 5 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเขาทอง หมู่ 9 สายวัดบ้านภูเขาทอง | 2 | 3 | 5 |
| 9 | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนกอก-อ่างเก็บน้ำบุเกตุ | 2 | 3 | 5 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมล ชื่นจัตุรัส ถึง ถนนชลประทาน | 2 | 3 | 5 |
| 11 | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ร.ร.บ้านตะลอมไผ่ ถึง บ้านหนองม่วง | 2 | 3 | 5 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระจวน หมู่ 4 สายศาลเจ้าพ่อกำนันอ้อง | 2 | 3 | 5 |
| 13 | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประปาบ้านโคกสะอาด ผ่านวัดพนังไห ถึง ลำห้วยเชียงทา | 2 | 3 | 4 |

-50-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด | 3 | 3 | 9 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 | 3 | 6 |
| 3 | โครงการกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ | 3 | 2 | 6 |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | 4 | 1 | 4 |
| 5 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 3 | 1 | 3 |
| 6 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | 3 | 1 | 3 |
| 8 | โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 2 | 1 | 2 |

-59-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ** โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

**งบประมาณ** 3,073,600 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-003-04-O-01 | นโยบายของรัฐบายที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 1 |

-51-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

**งบประมาณ** 544,400 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสะอาด เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-004-04-O-02 | นโยบายของรัฐบายที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ | 2 | 3 | 6  (ปานกลาง) | 2 |

-52-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  โครงการกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ท้องถิ่นในอำเภอหนองบัวระเหวเกิดความสามัคคีและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** เกิดความสามัคคีขึ้นในองค์กรเพิ่มขึ้น 80%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-004-04-O-03 | ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด | 3 | 2 | 6  (ปานกลาง) | 3 |

-53-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-007-04-O-04 | 1. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่  2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 4 | 1 | 4  (ต่ำ) | 4 |

-54-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดงานวันสำคัญ 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-010-04-O-05 | 1. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่  2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 3 | 1 | 3  (ต่ำ) | 5 |

-55-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดงานวันสำคัญ 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-011-04-O-06 | 1. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่  2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 3 | 1 | 3  (ต่ำ) | 6 |

-56-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดงานวันสำคัญ 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-002-04-O-07 | 1. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่  2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 3 | 1 | 3  (ต่ำ) | 7 |

-57-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ**  โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดงานวันสำคัญ 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-009-04-O-08 | 1. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่  2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 2 | 1 | 2  (ต่ำ) | 8 |

-59-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | 3 | 4 | 15 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 4 | 3 | 1๔ |
| 3 | โครงการโคกสะอาดสวยด้วยมือเรา | ๓ | 3 | 9 |
| 4 | โครงการ Big Cleaning Day | ๓ | ๓ | ๙ |
| 5 | โครงการบริหารจัดการน้ำประปาสะอาด | ๓ | 3 | 9 |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๓ | 3 | 9 |
| 7 | โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | 3 | 9 |
| 8 | โครงการคัดแยกขยะ | ๓ | 3 | 9 |
| 9 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด | ๓ | ๒ | ๖ |
| 10 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 3 | 2 | 6 |
| 11 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) | 3 | 2 | 6 |
| 12 | โครงการจัดซื้อถังขยะ | ๒ | 2 | 4 |
| 13 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑ | ๒ | ๓ |
| 14 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑ | ๒ | ๓ |

-59-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

**งบประมาณ** 49,500 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันตามห้วงระยะเวลา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-044-05- O  -01 | 1. การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้าเนื่องจากประสบปัญหาในการจัดซื้อวัคซีน  2.การอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากรมส่งเสริมฯล่าช้า | 3 | 4 | 12  (สูง) | 1 |

-60-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการคัดแยกขยะ

**วัตถุประสงค์** เพื่อลดปริมาณขยะและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-004-05- O  -02 | 1. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นและประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและยังพบการทิ้งขยะตามที่หรือทางสาธารณะ  2. ประชาชนทิ้งขยะตามที่หรือทางสาธารณะและไม่มีคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  3. งบประมาณไม่เพียงพอ | 3 | 4 | 12  (สูง) | 2 |

-61-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

**งบประมาณ** 180,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-043-05- O  -03 | การดำเนินโครงการล่าช้า ทำให้การรายงานผลไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด | 2 | 3 | 6  (ปานกลาง) | 3 |

-62-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการจัดซื้อถังขยะ

**วัตถุประสงค์** เพื่อการรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน

**งบประมาณ** 87,500 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การจัดซื้อถังขยะที่เพียงพอต่อครัวเรือน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| F | 3-043-05- F  -04 | 1. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  2. จำนวนครัวเรือนประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการถังขยะเพิ่มขึ้น | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 4 |

-63-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการบริหารจัดการขยะ

**วัตถุประสงค์** เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-007-05- O  -05 | 1. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นและประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและยังพบการทิ้งขยะตามที่หรือทางสาธารณะ  2. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  3. บ่อขยะ เป็นแบบชั่วคราว | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 5 |

-64-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด

**วัตถุประสงค์** เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-016-05- O  -06 | 1. ประชาชนและอสม.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคฯ  2. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรค ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ  3. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  4.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค | 3 | 2 | 6  (ปานกลาง) | 6 |

-65-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **๔** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม

**โครงการ** โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

**วัตถุประสงค์** เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

**งบประมาณ** 40,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-024-05- O  -07 | 1. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรค  2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค  3. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 7 |

-66-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **๔** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม

**โครงการ** โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** อบรมการพัฒนาและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-012-05- O  -08 | 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย ไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ  2. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 8 |

-67-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**วัตถุประสงค์** เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** อบรมการพัฒนาและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-004-05- O  -09 | 1. สภาพพื้นที่ภายในตำบล มีพื้นที่กว้าง  2. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ | 3 | 2 | 6  (ปานกลาง) | 9 |

-68-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการโคกสะอาดสวยด้วยมือเรา

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และการดูแลทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**งบประมาณ** 192,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-006-05- O  -10 | 1. พื้นที่ในตำบลโคกสะอาดกว้างและหมู่บ้านแต่ละบ้านอยู่ห่างไกลกัน  2. บุคลากรมีจำนวนจำกัด  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 10 |

-69-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการ Big Cleaning Day

**วัตถุประสงค์** เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** การทำความสะอาดภายในเทศบาลและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-010-05- O  -11 | 1. สภาพพื้นที่ภายในตำบล มีพื้นที่กว้าง  2. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 11 |

-70-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการบริหารจัดการน้ำประปาสะอาด

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** น้ำบริโภคมีความสะอาดได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-009-05- O  -12 | 1. น้ำหลากตามฤดูกาลมีสีเข้ม  2. มีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  3.วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 12 |

-71-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **5** การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

**โครงการ** โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะกรรมการระดับอำเภอ

**งบประมาณ** 30,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะกรรมการระดับอำเภอ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-013-05- O  -13 | 1. หน่วยงานที่ของบไม่ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | 13 |

-72-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **๔** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ** โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

**วัตถุประสงค์** เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ

**งบประมาณ** 9,900 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** เการพัฒนาการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 3-009-05- O  -14 | 1. ประชาชนขาดการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวทำให้จำนวนประชากรสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น | 3 | 1 | 3  (ต่ำ) | 14 |

-74-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองสวัสดิการสังคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกสะอาด | 4 | 4 | 16 |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลโคกสะอาด | 4 | 3 | 12 |
| 3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 4 | 2 | 8 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | 3 | 2 | 6 |
| 5 | โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการ) | 2 | 2 | 4 |

-74-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**โครงการ** โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

**งบประมาณ** 20,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 60 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| F | 4-026-06-F-01 | งบระมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ | 4 | 4 | 16  (สูง) | 1 |

-75-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

**โครงการ** โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับสตรีในตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 40 % / สตรีได้รับขวัญและกำลังใจ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-034-06-O-02 | ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย | 4 | 3 | 12  (สูง) | 2 |

-76-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**โครงการ** โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 40 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-035-06-O-03 | ไม่สามารถจัดกิจกรรม / โครงการได้ | 4 | 2 | 8  (ปานกลาง) | 3 |

-77-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**โครงการ** โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ

**วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 40 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-001-06-O-04 | ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพได้จริง เนื่องจากข้อจำกัดด้านอาชีพ ด้านเวลา ด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาด | 3 | 2 | 6  (ปานกลาง) | 4 |

-78-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**โครงการ** โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการ)

**วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 70 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | 4-001-06-O-04 | ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพได้จริง เนื่องจากข้อจำกัดด้านอาชีพ ด้านเวลา ด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาด | 3 | 2 | 6  (ต่ำ) | 5 |

-80-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กองส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | 4 | 3 | 19 |
| 2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ | 3 | 1 | 8 |

-83-

**การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **งาน/กิจกรรม** | **โอกาสการเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร | 3 | 1 | 4 |

-83-

**แบบ RM 1**

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**

**หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** -

**โครงการ** โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

**งบประมาณ** 5,000 บาท

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** พนักงานได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 40%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การระบุความเสี่ยง** | | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| O | - - 01 – O - | - ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ  - พนักงานจ้างไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามเป้าหมาย | 3 | 1 | 4  (ต่ำ) | 1 |

-85-

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**(แบบ RM-๒)**

**เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ**

-86-

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งาน/กิจกรรม** | **สังกัด** | **คะแนนความเสี่ยง**  **(Risk Ranking)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร | ๑9 | สูง |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนชุมชน และกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | สำนักปลัด | ๑6 | สูง |
| ๓ | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | 16 | สูง |
| ๔ | โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกสะอาด | กองสวัสดิการสังคม | 16 | สูง |
| ๕ | โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ | สำนักปลัด | 12 | สูง |
| ๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 12 | สูง |
| ๗ | โครงการคัดแยกขยะ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 12 | สูง |
| ๘ | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลโคกสะอาด | กองสวัสดิการสังคม | 12 | สูง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสำราญ บุญธรรม ถึง บ้าน  นางเลี่ยม กงชัย | กองช่าง | 10 | สูง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย อำมะรา ซอย 3 ถึง บ้าน  นายบุญลือ แทนรินทร์ | กองช่าง | 10 | สูง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองเลี่ยม ถึง บ้านนางบุษบา เพ็งศรี | กองช่าง | 10 | สูง |
| 12 | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท ถึง ไร่นายบำรุง ชโรธร | กองช่าง | 10 | สูง |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด | กองการศึกษา | 9 | ปานกลาง |
| 14 | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | กองคลัง | 9 | ปานกลาง |
| 15 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร | หน่วยตรวจสอบภายใน | 4 | ต่ำ |

-86-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **2** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

**โครงการ/กระบวนงาน** ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร

**งบประมาณ** 50,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 40%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 2-005-07-O-01 | 1 | สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความ สำคัญของการฝึกอบรมด้านการเกษตร | ลดควบคุม | เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านการเกษตรเท่าที่ควร | จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารมากขึ้นกว่านี้ | กองส่งเสริมการเกษตร  กันยายน 2566 |

-87-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่**  **๕** การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนชุมชน และกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาจากชุมชนโดยตรง

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนชุมชน และกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง**  **(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 5–011–01-O-01 | 1 | จัดการประชุมประชาคม | ลดควบคุม | 1. การจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid  2. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการประชุมและให้ความสำคัญเท่าที่ควร  3. ประชาชนขาดการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ในการประชุมประชาคม | 1. ติดต่อกับประชาชนโดยตรงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากขึ้น  2. ติดต่อประสานงานกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมประชาคมในการขอโครงการต่างๆ | สำนักปลัด  กันยายน 2566 |

-88-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **5** การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**งบประมาณ** 28,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 80%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง**  **(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 5-002-02-O-01 | 1 | -สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเรื่องการชำระภาษี  -ตรวจสอบ บันทึก และปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประจำ | ยอมรับ | ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ในการยื่นเอกสารสิทธิ์เพื่อตรวจสอบและประเมิน | -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารมากขึ้น  -ตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น | - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  - กันยายน 2566 |

-89-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับสตรีในตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 40 % / สตรีได้รับขวัญและกำลังใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง**  **(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 4-034-06-O-02 | 1 | 1. การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล  2. ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบขงทางราชการ | ลดควบคุม | 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้  2. ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่าที่ตั้งไว้ ทำให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 1. การจัดกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส เชื้อไวรัสโคโรนา-2019  2. การจัดหางบจากผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานที่อยากมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม | - กองสวัสดิการสังคม  - กันยายน 2566 |

-90-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **๕** การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง แผนงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และครุภัณฑ์ในสำนักงาน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการ

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** อบรมศึกษาดูงานนอกพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 5–001–01-O-02 | 2 | จัดกิจกรรมโครงการให้ความน่าสนใจมีเนื้อหาและความกระชับ เพื่อให้การอบรมดูน่าสนใจและเพื่อมีความตั้งใจในการเข้าอบรมมากขึ้น | ลดควบคุม | พนักงานบางท่านไม่ให้ความสนใจเข้าอบรมเท่าที่ควร | จัดกิจกรรมสันทนาการแทรกระหว่างอบรมเพื่อให้การอบรมดูน่าสนใจมากขึ้น | สำนักปลัด  กันยายน 66 |

-91-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

**งบประมาณ** 49,500 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันตามห้วงระยะเวลา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 3-044-05-O-01 | 1 | 1. มีการวางแผนในการสั่งจองวัคซีน  มีการติดตามสอบถามร้านจำหน่ายวัคซีนเป็นระยะ  2. ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลในการดำเนินการเบื้องต้น | ลดควบคุม | 1. ปัญหาในการจัดส่งวัคซีนภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ไม่มีวัคซีนในการจำหน่าย  2. ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ  หากต้องใช้งบประมาณในเทศบัญญัติ ต้องรองบอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ | 1. พิจารณาการปรับแผน การสั่งจองให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  2. ประชุมวางแผนเสนอต่อผู้บริหาร และติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ | - กองสาธารณสุขฯ  กันยายน 2566 |

-92-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **3** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการคัดแยกขยะ

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อลดปริมาณขยะและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 3-004-05-O-02 | 2 | 1. จัดการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมัก  2.การประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ  3. ประชุมวางแผนด้านงบประมาณ | ลดควบคุม | 11.ปริมาณขยะไม่ลดลงและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ  2.ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและยังพบการทิ้งขยะตามที่หรือทางสาธารณะ  3.งบประมาณจำกัดจึงทำให้การจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ | 1.จัดอบรมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมัก  2.การติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ  3.การประชุมประชาคมเพื่อทำข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา  4.พิจารณาการปรับงบประมาณให้เหมาะสมในการดำเนินงาน | - กองสาธารณสุขฯ  กันยายน 2566 |

-93-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับสตรีในตำบลโคกสะอาด

**งบประมาณ** 10,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 40 % / สตรีได้รับขวัญและกำลังใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง**  **(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 4-034-06-O-02 | 2 | 1. การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล  2. ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ | ลดควบคุม | 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้  2. ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่าที่ตั้งไว้ ทำให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 1. การจัดกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส เชื้อไวรัสโคโรนา-2019  2. การจัดหางบจากผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานที่อยากมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม | - กองสวัสดิการสังคม  - กันยายน 2566 |

-94-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสำราญ บุญธรรม ถึง บ้านนางเลี่ยม กงชัย

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

**งบประมาณ** 200,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ จำนวน 1 เส้นทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 1-009-03-O-01 | 1 | 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  2. ให้ช่างมารายงานทุกสัปดาห์  3. มีการติดตามงานรายงานของผู้รับผิดชอบทุกสิ้นวัน  4.กรรมการมีการออกตรวจหน้างานทุกสัปดาห์ | ลดควบคุม | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน | 1. พิจารณาการปรับแผน การสั่งจองให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  2. ประชุมวางแผนเสนอต่อผู้บริหาร และติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ | - กองช่าง  กันยายน2566 |

-95-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย อำมะรา ซอย 3 ถึง บ้านนายบุญลือ แทนรินทร์

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

**งบประมาณ** 200,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ จำนวน 1 เส้นทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 1-004-03-O-02 | 2 | 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  2. ให้ช่างมารายงานทุกสัปดาห์  3. มีการติดตามงานรายงานของผู้รับผิดชอบทุกสิ้นวัน  4.กรรมการมีการออกตรวจหน้างานทุกสัปดาห์ | ลดควบคุม | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน | 1. พิจารณาการปรับแผน การสั่งจองให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  2. ประชุมวางแผนเสนอต่อผู้บริหาร และติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ | - กองช่าง  กันยายน2566 |

-96-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองเลี่ยม ถึง บ้านนางบุษบา เพ็งศรี

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

**งบประมาณ** 200,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ จำนวน 1 เส้นทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 1-002-03-O-03 | 3 | 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  2. ให้ช่างมารายงานทุกสัปดาห์  3. มีการติดตามงานรายงานของผู้รับผิดชอบทุกสิ้นวัน  4.กรรมการมีการออกตรวจหน้างานทุกสัปดาห์ | ลดควบคุม | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน | 1. พิจารณาการปรับแผน การสั่งจองให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  2. ประชุมวางแผนเสนอต่อผู้บริหาร และติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ | - กองช่าง  กันยายน2566 |

-97-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่** **1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท ถึง ไร่นายบำรุง ชโรธร

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

**งบประมาณ** 200,000 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ จำนวน 1 เส้นทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 1-007-03-O-04 | 4 | 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  2. ให้ช่างมารายงานทุกสัปดาห์  3. มีการติดตามงานรายงานของผู้รับผิดชอบทุกสิ้นวัน  4.กรรมการมีการออกตรวจหน้างานทุกสัปดาห์ | ลดควบคุม | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน | 1. พิจารณาการปรับแผน การสั่งจองให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  2. ประชุมวางแผนเสนอต่อผู้บริหาร และติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ | - กองช่าง  กันยายน2566 |

-98-

**แบบ RM 2**

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสะอาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่**  **4** การพัฒนาด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

**โครงการ/กระบวนงาน** โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

**งบประมาณ** 3,073,600 บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 80 %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **รหัสความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผนวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)** | **การจัดการความเสี่ยง(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม** | **ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง(วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)** | **ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา** |
| O | 4-003-04-O-01 | 1 | 1. มีการติดตามการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกไตรมาส  2. ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ | ลดควบคุม | การดำเนินโครงการบางรายการอาจไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตรงตามห่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ เนื่องจากต้องรอเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | พิจารณาปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | กองการศึกษา  กันยายน 2566 |



ภาคผนวก