



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒๕๖๘



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม ปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กร โดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยง ออกเป็น ๖ ด้าน เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
- กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑
- กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
● ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง	๒
● ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด	๓ - ๗
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
● ผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	๘
- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๙ - ๑๘
- แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๙ - ๒๘
- แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๙ - ๓๘
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๙
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐ - ๔๙
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐ - ๕๙

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙) หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น และวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้มีมติที่เห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานย่อย และ ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย ๕ แบบฟอร์ม ดังนี้

- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
- แบบ บส.๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานย่อย โดยพิจารณาเหตุการณ์ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการจัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

หลังจากได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ ที่มีความเสี่ยงแล้วให้นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดยใส่รหัสความเสี่ยงตามลำดับ ชื่อยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ งบประมาณ(ถ้ามี) วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ของแต่ละโครงการ

๒.๒ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

นำข้อมูลในแบบ บส.๑ หัวข้อรหัสความเสี่ยง , โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท. ที่สำคัญ และ วัตถุประสงค์ มาใส่ในแบบ บส.๒ เพื่อวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีการ กำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง : ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)** คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๔. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)** คือ ความเสี่ยงที่ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
๕. **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิด จากเทคโนโลยี
๖. **ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)** คือ ความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือขององค์กร

คะแนนโอกาส : โอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์

ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๑	น้อย	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้น ทุก ๕ ปี
๒	น้อยมาก	โอกาสเกิด ๒๐.๐๑ - ๔๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐.๐๑ - ๖๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๔	สูง	โอกาสเกิด ๖๐.๐๑ - ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐.๐๑ % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ ความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน

คะแนนผลกระทบ : ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๒๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๔๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๔๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๖๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๖๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๑ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง : โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนอง ความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการ ดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

ระดับความเสี่ยง : โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ระดับ

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๔	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติม	ฟ้า
๕ - ๘	ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง แต่มีแผน ควบคุม ความเสี่ยง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และ กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	เขียว
๙ - ๑๕	สูง	มีแผนลดความเสี่ยง ไม่สามารถยอมรับได้ต้อง จัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้	เหลือง
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที	แดง

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงเขตสี (ZONE)

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

๒.๓ แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน

นำข้อมูลรหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ, ความเสี่ยง, วิธีตอบสนองความเสี่ยง, และผู้รับผิดชอบในแบบ บส.๒ มาใส่ในแบบ บส.๓ เพื่อรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง, ตัวชี้วัด, ระยะเวลาดำเนินการ, และวิธีการติดตามและการรายงานหลังจากจัดทำแบบ บส.๑, บส.๒, และบส.๓ แล้ว งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะรวบรวมตรวจสอบและจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวง แล้วรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต่อไป

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการและการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่มีความเสี่ยงจัดส่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจรวมทั้งร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

ผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
๐๑	โครงการมหกรรมการแข่งขัน กรีฑาของเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด
๐๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๗๐,๐๐๐	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหิน-คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๐๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด
๐๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	๕,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด
๐๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น สำนักปลัด
๐๗	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	-	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ สำนักปลัด
๐๘	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	กองคลัง
๐๙	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	๑๙,๑๒๕	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการมหกรรมการแข่งขันกรีฑาของเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่น กีฬา และรักสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกา ๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ๔. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่น กีฬาในท้องถิ่น และอาจเป็นเวทีในการคัดเลือก หรือส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จัดโครงการมหกรรม กีฬา กีฬา เยาวชน และประชาชน ตำบล ทุ่งหลวง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๑๗๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดง ออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิด ประโยชน์ต่อชุมชน ๒. ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม และอยู่ในระเบียบ วินัยอันดีของสังคม ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง ความสามารถและความคิด สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ อย่าง เหมาะสมตามวัย	จำนวนเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อย กว่า ๗๐๐ คน	จัดโครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย วังหิน - คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๔๘๘,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก ในการคมนาคมสัญจร และมีเส้นทางในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อเพิ่มความสะดวกและ ความปลอดภัยในการสัญจร ช่วยให้การเดินทางสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ ๓. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม สร้างเส้นทาง สัญจรที่มีความแข็งแรงทนทาน และใช้งานได้ยาวนานกว่า	ถนน คสล. ๑ สาย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร คสล. ไม่น้อย กว่า ๗๔๒.๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม อาชีพ และการท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐	๑. เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และ กลุ่มพลเมืองชนต่างๆ เป็นการ เพิ่มรายได้ ๒. กระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน ใช้เวลาว่างอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและครอบครัว	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	๕,๐๐๐	๑. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลวันหยุด ๒. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การเมาแล้วขับ, การใช้ความเร็วเกินกำหนด, การตรวจสภาพรถที่ไม่พร้อม และการฝ่าฝืนกฎจราจร	อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง	จัดโครงการในช่วงเทศกาลต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้า อันตรายของโรค และ วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าง ถูกต้องและมีความรับผิดชอบ ๒. เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม ๓. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งจากสัตว์สู่ สัตว์ และที่สำคัญคือจากสัตว์สู่ คน	จำนวนสุนัขหรือ แมวสัตว์สี่เท้าที่ ได้รับการฉีดวัคซีน	จัดทำโครงการสำรวจ การขึ้นทะเบียนสุนัข หรือแมว สัตว์สี่เท้าที่ ประชาชนเลี้ยงในเขต และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗	-	การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	-	๑. เพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงานกำหนด ครบตามภารกิจของ อปท. ๒. เพื่อป้องกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทงบเงินอุดหนุนตกหล่นจากการจัดสรรตามคำขอของสำนักงานงบประมาณ	ร้อยละการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทงบอุดหนุน ครบตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะทั้ง ๕ ด้าน ๑.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ๒.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ๔.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ๕. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	๑. เพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดผ่านระบบ BBL ๒. มีการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงานกำหนด และเอกสารแนบ ที่จำเป็นตามแบบคำขอกำหนด

ข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘	-	การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	เพื่อเพิ่มรายได้หรือจัดเก็บภาษีอย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีทะเบียนทรัพย์สิน ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการบริหาร งานให้มีระบบที่แน่นอน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีรายได้และ งานทะเบียนทรัพย์สินใน เขตพื้นที่ ของเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง มี ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	โครงการรวมกิจกรรมการแข่งขัน กรีฑาของเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกา ๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ๔. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่น และอาจเป็นเวทีในการคัดเลือก หรือ ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	งานกีฬาและนันทนาการสำนักปลัด	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. การควบคุมงบประมาณที่ผิดพลาด ทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	○ ด้านการดำเนินการ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ๒. ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีของสังคม ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. การควบคุมงบประมาณที่ผิดพลาด ทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	○ ด้านการดำเนินการ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวังหิน - คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร และมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร ช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ๓. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม สร้างเส้นทางสัญจรที่มีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ยาวนานกว่า	กองช่าง	๑. ความจำกัดของงบประมาณไม่สามารถสร้างถนนมาตรงจุดตลอดสายในคราวเดียว ๒. มีเงินรายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงขอเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙	F ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	๑. เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เป็นการเพิ่มรายได้ กระตุ้นให้ ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ๒. ...	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด	๑. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. การวางแผนกิจกรรมต่อเนื่อง ๓. คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น ๔. ผู้เข้าร่วมอาจไม่สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้จริง เนื่องจากขาดปัจจัยอื่นๆ เช่น เงินทุน อุปกรณ์ , หรือการสนับสนุน	○ ด้านการดำเนินการ	๔	๑	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสัปดาห์ใหม่วันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์	๑. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลวันหยุด ๒. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การเมาแล้วขับ, การใช้ความเร็วเกินกำหนด, การตรวจสภาพรถที่ไม่พร้อม และการฝ่าฝืนกฎจราจร	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๑. พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ และผู้ใช้เส้นทาง/ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน / การใช้อุปกรณ์นิรภัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น อาจมีความล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกัน ๒. จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ยังไม่ได้รับการแก้ไข/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์/ บ้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ชัดเจน/ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและไม่เพียงพอ/ สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย	○ ด้านการดำเนินการ	๕	๑	๕ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค พิษสุนัขบ้า อันตรายของ โรค และวิธีการดูแลสัตว์ เลี้ยงอย่างถูกต้องและ มีความรับผิดชอบ ๒. เพื่อให้สุนัขและแมวใน พื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างครอบคลุม ๓. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งจากสัตว์สู่สัตว์ และที่ สำคัญคือจากสัตว์สู่คน	งานบริการ สาธารณสุข และ ะ ษา น สาธารณสุขอื่น สำนักปลัด	๑. สุนัขและแมวจัดเป็น ความเสี่ยงสูง เนื่องจากมี ความยากลำบากในการ เข้าถึงและจับเพื่ฉีด วัคซีน ๒. ความไม่ตระหนักรู้หรือ การขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในบางส่วน อาจ ทำให้การดำเนินโครงการ มีอุปสรรค ๓. หมา แมว ที่ฉีดวัคซีนมี มากกว่า หมา แมว ที่ได้ ลงทะเบียนไว้	○ ดำเนินการ ดำเนินการ	๔	๑	๔ (ต่ำ)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๗	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	๑. เพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนตามแบบที่สำนักงานประมาณกำหนด ๒. เพื่อป้องกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทงบเงินอุดหนุนตกหล่นจากการจัดสรรตามคำขอของสำนักงานงบประมาณ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด	รูปแบบการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงานประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี	L ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๘	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อเพิ่มรายได้หรือจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีทะเบียนทรัพย์สินชัดเจน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานให้มีระบบที่แน่นอน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว	กองคลัง	๑. ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการ ๒. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการและถ่ายทอดความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสำรวจภาษี ๔. ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือประชาชนในการจัดเก็บภาษีรายได้ ๕. ขาดมาตรการในการบังคับใช้กับผู้เสียภาษี ๖. นโยบายส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งการลดหรือขยายเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	O ด้านการดำเนินการ F ด้านการเงิน	๓	๒	๒ (ปานกลาง)	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - กำกับดูแลผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๙	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑. คุณภาพวัสดุที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน ๒. ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงสูง	○ ด้านการดำเนินการ	๓	๑	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	โครงการมหกรรมการ แข่งขัน กรีฑาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๘	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สูงกว่าที่ ตั้งไว้ โดย เฉพาะค่าอุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวก ๓. นักกีฬาอาจได้รับการ บาดเจ็บระหว่างการแข่งขันจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะอากาศ	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	งานกีฬาและ นันทนาการ สำนักปลัด	๑. จัดทำแผนงบประมาณที่ รัดกุม, สำรอง งบประมาณ ฉุกเฉิน ๒. จัดทำแผนการรับมือเหตุ ฉุกเฉินและแผนการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนรับมือสภาพอากาศ แปรปรวน, แผนรับมือการ บาดเจ็บโดยการเตรียม ทีมแพทย์ พยาบาล รถพยาบาล และอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลตลอดการ แข่งขัน	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	๗ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๑. ดำเนินการแข่งขันตาม กำหนดการและกติกา ที่วางไว้ ๒. สรุปและบันทึกข้อมูล ที่สำคัญ เช่น ผลการ แข่งขัน ผู้ชนะในแต่ละ ประเภท กีฬา จำนวนผู้เข้าร่วม และ จำนวนผู้รับชม เสนอ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. การควบคุมงบประมาณที่ผิดพลาดทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๓. ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิหน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มี ต่อสังคมและประเทศชาติ	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	งานกีฬา และ นันทนาการ สำนักปลัด	๑. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ๒. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ๓. จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพTRAINING ครูหรือ STAFF แบบเจาะลึกและเข้มข้น พัฒนาริธีการสื่อสารให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๔. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นำสนใจและทันสมัย	จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑. การประชุมติดตาม ๒. การประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย ๓. การสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายวังหิน-คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑. ความจำกัดของงบประมาณไม่สามารถสร้างถนนมาตรฐานตลอดสายในคราวเดียว ๒. มีเงินรายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงขอเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙	การลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กั้นเงิน (ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙) ๒. ติดตามและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานรายวันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ๔. รายงานเรื่องการใช้เงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงด้านการเงิน	ถนน คล. ๑ สาย	-	๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน, เปรียบเทียบแผนกับผลงานจริง, ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ๒. นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ๓. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยน้อยน้อยปีละครั้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพประชาชน ทั่วไป	๑. การกำหนดหลักสูตร ให้ตรงตาม ความ ต้องการของผู้ประกอบ การกลุ่มอาชีพและ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน สำนักปลัด	นำข้อมูลที่ได้จากการลง ทำแผนชุมชนของแต่ละ ชุมชนมาประมวลผลการ พิจารณาคัดเลือกหลัก สูตร การฝึกอบรมให้ตรง ตามความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๑. สรุปผลความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนดให้มี ประเด็นเรื่อง ความ พึงพอใจต่อหลักสูตร การฝึกอบรมด้วย ๒. รายงานผลต่อผู้บังคับ บัญชา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
๐๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	๑. พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ ความประมาท/ ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น อาจมีความล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกัน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัด	๑. รมรบังคับประชาชนสัมพันธ์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ก่อนออกเดินทาง การบรรทุกของหรืออยู่โดยสาร ในกระเบียดท้ายในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย และการเกิดไฟไหม้รถทุกชนิดในระหว่างสัญจร	อัตราอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง	วันขึ้นปีใหม่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๕ มกราคม ๒๕๖๘	หลังจากสิ้นสุดช่วงเทศกาลหน่วยงานจะต้องสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ผลการถอดบทเรียนนี้จะถูกนำรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา /สภ.ส่วนกลางต่อไป
		๒. จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่สมบูรณ์/ ป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ชัดเจน/ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและไม่เพียงพอ/ สิ่งกีดขวางทางหลบหนีช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย			๒. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ต้มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมีเมมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศรรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวก		วันสงกรานต์ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๖	โครงการสำรวจโรคติดต่อร้ายแรงจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. สุนัขและแมวจรจัดเป็นความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีความยากลำบากในการเข้าถึงและจับเพื่่อฉีดวัคซีน ๒. ความไม่ตระหนักรู้หรือการขาดความร่วมมือจากประชาชนในบางส่วนอาจทำให้การดำเนินโครงการมีอุปสรรค ๓. หมา แมวที่ฉีดวัคซีนมีมากกว่าหมา แมวที่ได้ลงทะเบียนไว้	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น สำนักปลัด	๑. ให้ความรู้และทักษะการฉีดวัคซีนแก่ อสป.(อาสาสมัครปศุสัตว์) เพื่อเป็นกำลังหลัก ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคและหน้าที่ของเจ้าของสัตว์, ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด, ใช้กลไกเครือข่ายชุมชน (เช่น อสม.) และออกหน่วยเคลื่อนที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนตามจุดบริการที่กำหนด	จำนวนสุนัขหรือแมว สัตว์สี่เท้าที่ได้รับบริการฉีดวัคซีน	มกราคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	๑. รายงานข้อมูลการสำรวจ การฉีดวัคซีนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๗	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน BBL (BBL: Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	รูปแบบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนตามแบบที่สำนักงานงบประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนให้ตรงตามที่ต้องการตามกำหนดสำนักงาน ๒. สร้างความเข้าใจของสำนัก / กอง ตลอดจนประสานความร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง	ร้อยละการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนครบตามภารกิจ การจัดการสาธารณะทั้ง ๕ ด้าน ๑. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ๒. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ๔. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ๕. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	พฤษภาคม - มกราคม	๑. จัดเก็บข้อมูลสรุปรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ๒. จัดทำแบบรายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๘	การจัดทำแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการ ๒. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการและถ่ายทอดความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสำรวจภาษี ๔. ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือประชาชนในการจัดเก็บภาษีรายได้ ๕. ขาดมาตรการในการบังคับใช้ต่อผู้เสียภาษี ๖. นโยบายส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งการลดหรือขยายเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองคลัง	ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	เมษายน - มิถุนายน	ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และฐานข้อมูลผู้เสียภาษีอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๙	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	๑. คุณภาพวัสดุที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน ๒. ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงสูง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ๒. สืบราคาและศึกษาข้อมูลคุณภาพสินค้าจากผู้จำหน่ายหลายราย ๓. จัดซื้อจากผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและประวัติการส่งมอบที่ดี ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณก่อนรับมอบ ๕. จัดทำฐานข้อมูลราคากลางหรือราคาที่เคยจัดซื้อไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง	ร้อยละของรายการจัดซื้อที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	มกราคม - กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์	การทำใบเบิกวัสดุในการเบิกวัสดุแต่ละครั้ง

ลายมือชื่อ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	โครงการมหรหกรรม การแข่งขัน กรีฑา ของเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบล ทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๘	๑. จัดทำแผนงบประมาณที่รัดกุม , สำรอง งบประมาณฉุกเฉิน ๒. จัดทำแผนการรับมือ ฉุกเฉิน และการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผน รับมือสภาพอากาศแปรปรวน, แผนรับมือการบาดเจ็บ โดย การเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล รักษายาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตลอดการแข่งขัน	๗ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๘	งานกีฬาและ นันทนาการ สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ อย่างราบรื่นและมี ประสิทธิภาพ	๑. สื่อบัตร ๒. เอกสารการเบิก เงิน (ฎีกา) ๓. รูปภาพ การ ดำเนินโครงการ ในเพจประชาสัมพันธ์	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณในการจัดโครงการ ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในโครงการ จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ สบพบเพิ่ม แนวทางแก้ไขปัญหา ขออนุมัติโอนงบประมาณสบพบ เพิ่มจากโครงการที่มีเหตุให้ไม่ สามารถจัดขึ้นในปีงบประมาณ ได้ มาสมทบเพื่อให้เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ/ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ๒. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ๓. จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึกและเข้มข้น พัฒนาวิธีการสื่อสารให้น่าสนใจ เตรียมประเด็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มช่องทาง การสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและทันสมัย	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	งานกีฬานันทนาการ สำนักงานปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์วัตถุประสงค์โครงการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	๑. เอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา) ๒. รูปภาพการดำเนินโครงการในเพจประชาสัมพันธ์ ทุ่งหลวง	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานมาเข้าโครงการเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่ในอาคารไม่เพียงพอ ทำให้การจราจรติดขัด แนวทางแก้ไข ๑. ประสานตำรวจจราจรและอาสาสมัครเพื่อเร่งระบายรถและอำนวยความสะดวก ๒. ประสานงานกับพื้นที่หรือสถานที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับรถของผู้ปกครองพร้อมจัดให้มีรถรับ-ส่งเพื่อไม่ให้รถจอดแช่บนถนนสายหลัก เพื่อลดการติดขัดของการจราจร

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหิน-คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. กั้นเงิน (ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙) ๒. ติดตามและตรวจสอบ การก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ ๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดโอกาสความเสียหายด้านการเงิน	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	บันทึกข้อความขออนุมัติ กั้นเงินประเภท CF (การกั้นเงินงบประมาณที่ไม่ทันในงบประมาณนั้นๆ ไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยเป็นกรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน)	-	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเงินรายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แนวทางแก้ไขปัญหา กั้นเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ประชาชนทั่วไป	นำข้อมูลที่ได้จากการลงทำแผน ชุมชนของแต่ละชุมชนมา ประมวลผลการพิจารณาคัดเลือก หลัก ผู้ประกอบการฝึกอบรมให้ตรงตาม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์โครงการ อย่างราบรื่นและมี ประสิทธิภาพ	- เอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา) - รูปภาพการดำเนิน โครงการในเพจ ประชาสัมพันธ์ ทุ่งหลวง	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค การจัดอบรมระยะสั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ จนสามารถนำไป ประกอบอาชีพใหม่ได้ จริง แนวทางแก้ไขปัญห แบ่งการอบรมจาก หลักสูตรเดียวเป็นระดับ ชั้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ กลับมาต่อยอดทักษะ เดิมจนชำนาญ แขนงการ เรียนรวมทุกอย่างใน ๑ วัน

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางการบรรทุกของหรือผู้โดยสาร ในกระเบาะห้ายในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย และการเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร ๒. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องได้แก่ ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด ต้มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของเมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวก	วันขึ้นปีใหม่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๕ มกราคม ๒๕๖๘ วันสงกรานต์ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	- รูปภาพการดำเนินโครงการในเพจประชาสัมพันธ์ ทุ่งหลวง	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และการกักขังวินยจราจร แนวทางแก้ไขปัญหามุ่งเน้นใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจัง

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑. ให้ความรู้และทักษะการฉีดวัคซีน แก่ อสม. (อาสาสมัครปศุสัตว์) เพื่อ เป็นกำลังหลัก ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง อันตรายของโรคและหน้าที่ของ เจ้าของสัตว์, ควบคุม ดูแลสัตว์ เลี้ยงอย่างใกล้ชิด, ใช้กลไกเครือข่าย ชุมชน (เช่น อสม.) และออกหน่วย เคลื่อนที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์ เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนตามจุด บริการที่กำหนด	มกราคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	งานบริการ สาธารณสุข และ ๖ ๖ น สาธารณสุขอื่น สำนักปลัด	๑. การเพิ่มความ ประชาชน, การ ควบคุมการระบาด ของโรคในสัตว์, และการลดจำนวน ประชากรสัตว์ โดย มี ผล จ ริ ง คือ ประชาชนมีความ เข้าใจมากขึ้น, สัตว์เลี้ยงได้รับการ ฉีดวัคซีนครอบคลุม	- เอกสารการเบิกจ่าย การซื้อวัคซีน (ฉีกร) รายชื่อผู้รับการขึ้น ทะเบียนรับวัคซีน - รูปภาพการดำเนิน โครงการ ในเพจ โครงการ ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ - ภาพถ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วนจับ สัตว์ไม่ได้ ทำให้ปฏิบัติงาน ล่าช้า แนวทางแก้ไข ประสานผู้นำชุมชนหรือ อสม. แจ้งเจ้าของสัตว์ให้รีบนำสัตว์ไป ในกรง ผู้กลุ่ม หรือตอนเช้า พื้นที่ปิด (เช่น ในบ้านหรือ คอก) ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะ เข้าถึงพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
- ☐ รอบ 6 เดือน
- ☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๗	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงิน อุดหนุนผ่าน ระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจใน รูปแบบการจัดทำคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงิน อุดหนุน ให้ตรงตามที่สำคัญ งบประมาณกำหนด ๒. สร้างความเข้าใจของสำนัก / กอง ตลอดจนประสานความร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง	พฤษภาคม - มกราคม	งานวางแผน สถิติและวิชา การ สำนักปลัด	๑. การจัดทำคำขอของ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงิน อุดหนุนผ่านระบบ BBL เป็นไปตาม รูปแบบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ เอกสารประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. ลดความเสี่ยงจากการจัดทำคำขอ งบประมาณผิดรูปแบบ ข้อมูลไม่ ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. หนังสือนำส่ง สำ นั ก ง บ ประมาณ ประมาณ จาก ระบบ BBL	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค รูปแบบการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงินอุดหนุน ตามแบบ ที่สำนักงบประมาณกำหนด มี การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ เวลาของทุกปี แนวทางแก้ไขปัญห ติดตามหนังสือสั่งการ หลัก เกณฑ์ และแนวทางการจัดทำ คำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปี จากสำนัก กงบ ประมาณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลง ของเงื่อนไขและกำหนด การ ดำเนินงานได้อย่างทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
- ☐ รอบ 6 เดือน
- ☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๘	การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียง สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เมษายน - มิถุนายน	กองคลัง	๑. ข้อมูลแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน มีความถูก ต้องครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน ๒. การดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวทางที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบ ได้อย่างโปร่งใส	๑. ใบแจ้งภาษี ๒. บัญชีที่ดิน สิ่งปลูก สร้าง ๓. แบบสำรวจประมาณ การ ๔. ทะเบียนคุม ๕. ใบเสร็จรับเงินและ เอกสารอื่นๆ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการเปลี่ยน แปลงแผนที่ภาษีหรือการถือ ครองสิทธิ/ ประสิทธิภาพ การสำรวจ แนวทางแก้ไขปัญห จัดทำแผนความก้าวหน้า ของการพัฒนารายได้ เทศบาล และเพิ่มช่องทาง อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๙	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนเหมาะสม สำหรับการใช้งาน - สืบราคาและศึกษาข้อมูลคุณภาพสินค้าจากผู้จำหน่ายหลายราย - จัดซื้อจากผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ และประวัติการส่งมอบที่ดี - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณก่อนรับมอบ - จัดทำฐานข้อมูลราคากลางหรือราคาที่เคยจัดซื้อไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง	มกราคม - กุมภาพันธ์	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	- วัสดุที่จัดซื้อเข้ามามีคุณภาพตรงตามความต้องการ - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องและโปร่งใส - การตรวจรับวัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้องก่อนรับมอบ	- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ - การตรวจรับวัสดุของพนักงานตรวจจรับ - รูปถ่ายการตรวจจรับวัสดุ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - คุณภาพวัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาสุดสำนักงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แนวทางแก้ไขปัญหาดิตตามและปรับปรุงข้อมูลราคาวัสดุสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสืบราคากลางจากผู้จำหน่ายหลายราย

ลายมือชื่อ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	บุคลากรไม่เพียงพอ	๔	๒	๘	๑. จัดทำแผนงบประมาณที่รัดกุม, สำรองงบประมาณฉุกเฉิน ๒. จัดทำแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินและแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน, แผนรับมือการบาดเจ็บโดยการเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล รพพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตลอดการแข่งขัน	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุ วัตถุประสงค์โครงการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	๔	๑	๔	ต่ำ	✓		๑. ใช้ข้อมูลสรุปจากปี ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนให้ดีขึ้น ๒. ตั้งคณะทำงาน กำหนดยุติรับผิดชอบชัดเจน (สนาม, อุปกรณ์, ลงทะเบียน, ปฐมพยาบาล, ประชาสัมพันธ์) ๓. จัดทำแผนงานและขออนุ มีติงบประมาณจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ๔. สำรวจและเตรียมสถานที่ ตรวจสอบเส้นทางวิ่งจุดปล่อยตัว/เส้นชัย, ห้องน้ำ (ทำความสะอาดและซ่อมแซม) ๕. ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ (Facebook เทศบาลตำบลทุ่งหลวง, ไลน์) ให้เยาวชนและประชาชนทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายจากการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. การควบคุมงบประมาณที่ผิดพลาดทำให้เกิดการใช้เงินเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๓. ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ	๔	๒	๘	๑. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ๒. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ๓. จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึกและเข้มข้น พัฒนาวิธีการสื่อสารให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๔. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและทันสมัย	๔	๑	๔	ลดลง	ต่ำ	✓		๑. ใช้ข้อมูลสรุปจากปี ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนให้ดีขึ้น ๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ๓. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ๔. จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึกและเข้มข้นพัฒนาวิธีการสื่อสารให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๕. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและทันสมัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหิน - คลองอนนพภูมิที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑. ความจำกัดของ งบประมาณไม่สามารถ สร้างถนนมาตรฐาน ตลอดสายในคราว เดียว ๒. มีเงินรายได้เข้ามา ในช่วงปลายปี จึง ประมาณทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ทันภายในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอเงิน (กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิกจ่ายปี ๒๕๖๔	๔	๓	๑๒	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	✓	-	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการก่อสร้าง และ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ๒. ติดตามและตรวจสอบการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด ๓. เนืองเป็นเงินกับไว้ใช้ปี ๒๕๖๔ ต้องมีมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยงวด งาน และติดตามสถานะ งบประมาณให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานตามสัญญา ก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	๑. สำเร็จความต้องการที่แท้จริง ๒. การวางแผนกิจกรรมต่อเนื่อง ๓. คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น ๔. ผู้เข้าร่วมอาจไม่สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้จริง เนื่องจากขาดปัจจัยอื่นๆ เช่น เงินทุน อุปกรณ์ , หรือการสนับสนุน	๔	๑	๔	นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ประชุมของแต่ละชุมชนมาประมวลผลการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เสนอในที่ประชุมประชาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ จักรวรรดิ ประสงค์ โครงการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	๔	๑	๔	เท่าเดิม	ต่ำ	✓		๑. ทำแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อให้หลักสูตรตรงกับความต้องการจริง ๒. โทรศัพท์สอบถาม/ลงพื้นที่ เพื่อดูว่านำไปใช้ได้จริงหรือไม่ และมีปัญหาอะไร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					คะแนนระดับความเสียหาย				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					
๐๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	๑. ผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท/ความสามารถของผู้ขับขี่ที่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น อาจไม่มีความสำนึกหรือไม่สอดคล้องกัน ๒. จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่มีสภาพไม่สมบูรณ์/ ป้ายเตือน บ้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ชัดเจน/ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและไม่เพียงพอ/ สิ่งกีดขวางคกถนนบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย	๕	๑	๕	๑.รมรตปประชาชนสัมพันธ์ให้ตรวจ สอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางหรือโดยสาร ในกระบะท้ายในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายและอาจเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร ๒.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมีมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวก	๔	๓	๔	ลดลง	ต่ำ	✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.รมรตปประชาชนสัมพันธ์ให้ตรวจ สอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง หรือโดยสาร ในกระบะท้ายในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย และการเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร ๒.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมีมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๖	โครงการสร้างอาคารเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. วัสดุและแรงงานไม่เพียงพอ 2. ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 3. อาคารชำรุดทรุดโทรม	๔	๑	๔	1. วัสดุและแรงงานไม่เพียงพอ 2. ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 3. อาคารชำรุดทรุดโทรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	๔	๑	๔	เท่าเดิม	ต่ำ	✓		1. วัสดุและแรงงานไม่เพียงพอ 2. ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 3. อาคารชำรุดทรุดโทรม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๗	การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL : Information System for Budgeting of Local Administrative Organization)	รูปแบบการจัดทำคำขอของปีรายจ่ายประจำปีประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงาน มีการกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจในรูปแบบการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนปี ประเภทเงินอุดหนุนให้ตรงตามที่สำคัญงบประมาณกำหนด	๑.การจัดทำคำขอของปีงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนผ่านระบบ BBL เป็นไปตามรูปแบบหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงานประมาณกำหนด	๔	๑	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ต่ำ	✓		ดำเนินการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ให้ตรงตามที่สำคัญงบประมาณกำหนดก่อนการจัดทำคำขอประจำปี
						๒. สร้างความเข้าใจของสำนัก / กอง ตลอดจนประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง	๒.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับการดำเนินการ และเอกสารประกอบการจัดทำคำขอของปีงบประมาณส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๘	การจัดทำแผนพัฒนาและระเบียบพรบ.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการ ๒. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการและถ่ายทอดความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ ๔. ขาดความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี ๕. ขาดมาตรฐานในการบังคับใช้ต่อผู้เสียภาษี ๖. นโยบายส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาหรือขยายเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และแนวทางการเกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส	๓	๑	๓ (ต่ำ)	ลดลง	ต่ำ	✓		๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานผล ๒. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลและความพึงพอใจ ๓. การบริการเคลื่อนที่ ภาษีผู้เช่า ๔. เพิ่มบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ ๕. สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ๖. ดำเนินงานระเบียบทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้โดยยึดระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ/ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ (สำนักงาน (สำนักงาน)	๑. คุณภาพวัสดุที่ได้ ไม่ได้รับประกัน มาตรฐาน ๒. ราคาวัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงสูง	๓	๑	๓ (ต่ำ)	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ ชัดเจนเหมาะสม สำหรับการใช้งาน ๒. สืบราคาและศึกษาข้อมูลคุณภาพสินค้า จากผู้จำหน่ายหลายราย ๓. จัดซื้อจากผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและ ประวัติการส่งมอบที่ดี ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเปรียบเทียบ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณก่อนรับ มอบ ๕. จัดทำฐานข้อมูลราคากลางหรือราคา ที่เคยจัดซื้อไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง	๑. วัสดุที่จัดซื้อตามคุณภาพตรงตาม ความต้องการ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนด อย่าง ถูกต้องและโปร่งใส ๓. การตรวจรับวัสดุมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ส่งผลให้สามารถ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ วัสดุได้อย่างถูกต้องก่อนรับมอบ	๓	๑	๓ (ต่ำ)	เท่าเดิม	ต่ำ	✓		ตรวจสอบคุณภาพ และราคาวัสดุอย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ
 (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘