



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองไผ่)

ที่ อด ๗๒๒๐๖/๓๙

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่/นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองไผ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิลวรรณ บันทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

เพื่อพิจารณา อนุมัติ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลหนองไผ่

อนุมัติ

ร้อยตรี

(ธีระยุทธ สีหาทับ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**เทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**

จัดทำ

**ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**เทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**

จัดทำ

**ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒**

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหนองไผ่

สารบัญ

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส(Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายแนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานใดๆย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่นำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์ และแผนงานการตัดสินใจของผู้บริหารการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่างๆกระบวนการทำงานกระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้นๆการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึงการติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้

คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทของความเสี่ง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม การกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

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

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
- กระบวนการ
- ปัจจัยพื้นฐาน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่ควรจะมี แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้นการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้นจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็น ช่วงก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ระดับความ เบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๑.๒ เพื่อเทศบาลตำบลหนองไผ่ สามารถดำเนินการตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน งานการศึกษา งานสาธารณสุข งานป้องกัน และงานสวัสดิการสังคม

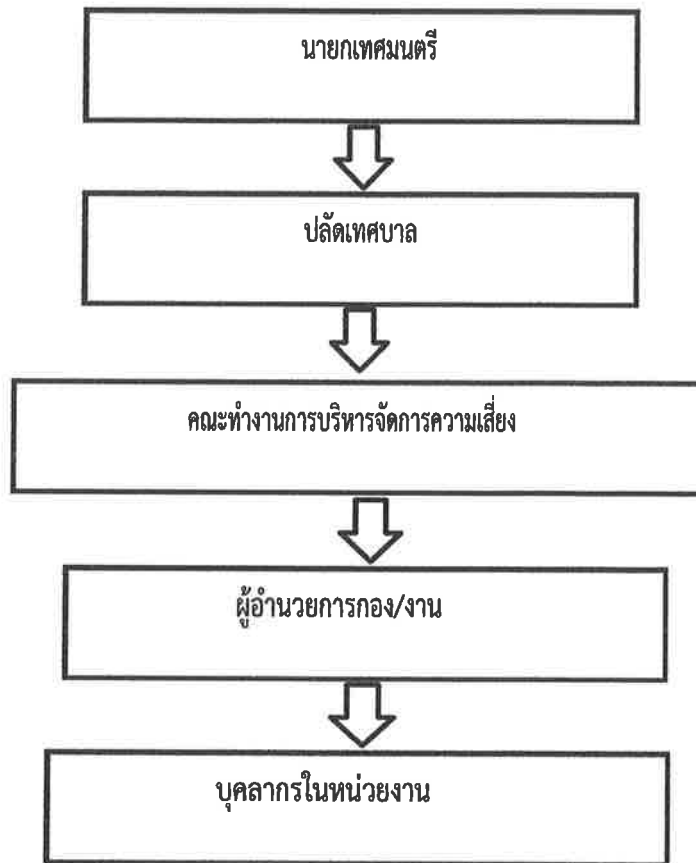
๑.๔ เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองไผ่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายกเทศมนตรี	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. ปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงาน
๖. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ
๘. นักวิชาการตรวจสอบภายในหรือผู้ได้รับมอบหมาย	ที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองไผ่



๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ

ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้วองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมา นั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมต่างๆเหล่านี้ก็คือการควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆว่าการควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง

จากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือ การปฏิบัติงานต่างๆและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการประเมิน และการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น ๒ มุมมอง

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือการปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร การบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุการประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง โดยมองถึงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นที่หมายที่หมายของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กรตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตนมีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นหน่วยงานที่มากรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

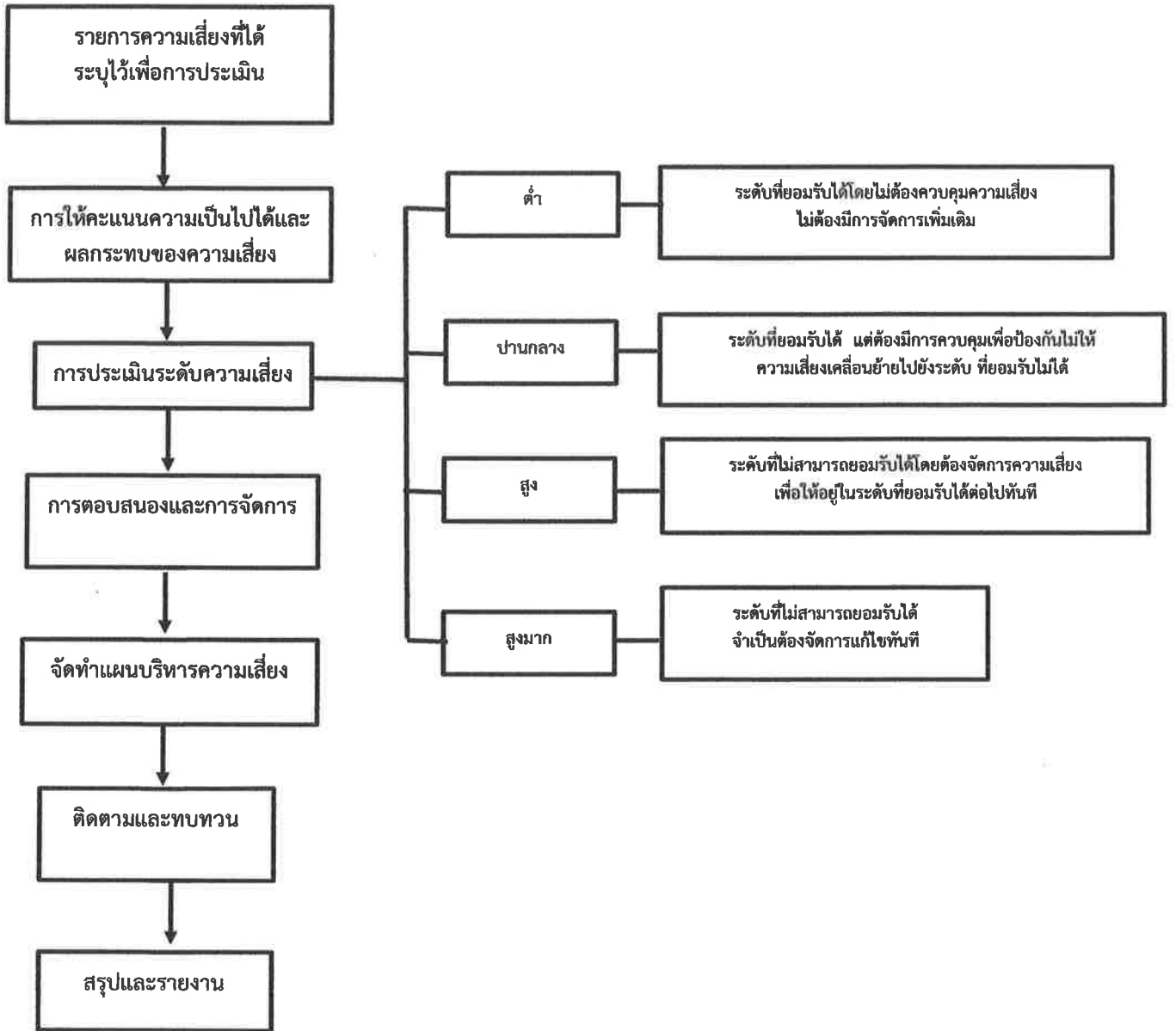
การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายใน จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่

บทที่ ๓

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์ โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

วิธีดำเนินการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/งาน พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง

2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ ปฏิบัติงานนั้นๆที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุแท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการความรู้ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงานหรือการตัดสินใจผิดพลาดทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงานเทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

วิธีดำเนินการ

1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการมาจัดทำตามแบบฟอร์มที่ 2.0 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามแบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

3. พิจารณาระบุประเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง

3 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับ สำนัก/กอง/งาน ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่างพอเพียงและในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับ สำนัก/กอง/งาน มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2.ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

2.1กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

2.2กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

2.3กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

2.3.1กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001 บาท ขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 – 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

2.3.2 กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

การติดตามและทบทวน

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงเหมาะสมกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง/งาน มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่ แต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองไผ่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไม้ ได้กำหนดระดับความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจาก ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (zone)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
1 - 2	ต่ำ	●	ยอมรับความเสี่ยง
3 - 9	ปานกลาง	●	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)
10 - 16	สูง	●	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
17 - 25	สูงมาก	●	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ,ถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
	โอกาส					

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น 2 ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9
 ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1	โครงการวันเทศบาล	3	0	2	0

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	3
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับเงินงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 99,999 บาท	ได้รับเงินงบประมาณไม่ต่ำ กว่า 100,000 บาท แต่ไม่ เกิน 999,999 บาท	ได้รับเงินงบประมาณเกิน 1,000,000 บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่างสำนัก/ กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ 2.0 :

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการวันเทศบาล

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล

๒. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทุกคนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน

งบประมาณ 10,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	- ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	1	2	2	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	- บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1	1	1	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	กำจัดความเสี่ยง	สร้างความเข้าใจในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ด้านการดำเนินการ	- บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กำจัดความเสี่ยง	จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีสภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินการ	- บุคลากรยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน	2	จัดประชุมชี้แจง ปฏิบัติงานให้บุคลากร เข้าใจมากขึ้น และ ฝึกซ้อมการปฏิบัติตาม ขั้นตอนเสมอ	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพิ่มจำนวนบุคลากร ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของคณะผู้บริหารสมาชิก สถานะเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง		ค่าคะแนนและ ระดับ ประเมิน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง						
ด้านการดำเนินการ	- บุคลากรยังไม่ เข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน	2	จัดประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานให้ บุคลากรเข้าใจ มากขึ้น และฝึก ซ้อมขั้นตอน เสมอ	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	เพิ่มจำนวน บุคลากรให้ เพียงพอต่อความ ต้องการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และมีกิจกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินงานไม่ไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ
หมายเหตุ หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะของครัวเรือน	ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1	1	1	1	2	กำจัดความเสี่ยง

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยานผลโดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการ จัดการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แบบฟอร์มที่ ๑
แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

**แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล**

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1	โครงการวันเทศบาล	3	0	2	0

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับเงินงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณไม่ต่ำ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่างสำนัก/ กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

**แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่**

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับบริการ	รวม
		(ก)	(ข)	(ค)	(กxขxค) = (ง)
1.	กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	2	1	3	6

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- 1.เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- 2.เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
- 3.เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับเงินงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณไม่ต่ำ กว่า๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่างสำนัก/ กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1	กิจกรรมการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	3	3	3	18

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายในเทศบาล (ระหว่างสำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

**แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล**

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1.	กิจกรรมด้านการจัดทำงานด้านการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)	2	3	3	18

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับเงินงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณไม่ต่ำ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่างสำนัก/ กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กXขXค)=(ง)
1	การโอนงบประมาณ	3	-	3	9

หมายเหตุ ผลการคัดเลือก :

- 1 ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
- 2 โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนักกอง/งาน/

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- 1.เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.
- 2.เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก.
- 3.เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย.
- 4.เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับบริการ	รวม
		(ก)	(ข)	(ค)	(กXขXค)=(ง)
1	งานร้องเรียนร้องทุกข์	2	-		4

หมายเหตุ ผลการคัดเลือก :

- 1 ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
- 2 โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนักกอง/งาน/

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- 1.เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.
- 2.เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก.
- 3.เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย.
- 4.เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กXขXค)=(ง)
1	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	3	-	3	9

หมายเหตุ ผลการคัดเลือก :

- 1 ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน .1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
- 2 โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน .3 โครงการต่อ สำนักกอง/งาน/

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- 1.เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.
- 2.เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก.
- 3.เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย.
- 4.เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1.	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่	3	1	3	9

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
๑.	โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓	๒	๑	๖

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์

๒. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
1	กิจกรรมการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง และท่อสิ้น	3	2	2	12

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

1. ทุก สำนัก/กอง/งาน คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อ สำนัก/กอง/งาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและคุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง/งาน	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล(ระหว่าง สำนัก/กอง/งาน)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.0 : โครงการวันเทศบาล

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการวันเทศบาล

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล

๒. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทุกคนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน

งบประมาณ 10,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.0 : โครงการ กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เป้าหมาย ประชาชนที่สัญจรทางถนน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

งบประมาณ 16,800 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบฟอร์มที่ 2.0 : โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
โครงการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**

เป้าหมาย ประชาชนตำบลหนองไผ่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนตำบลหนองไผ่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
จิตใจแจ่มใส ชุมชนห่างไกลยาเสพติด

งบประมาณ 11,337,600 บาท **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ 2.0 : กิจกรรมด้านการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.

หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)

เป้าหมาย ตำบลหนองไผ่ไม่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเกิดกระบวนการ ความคิดในการพัฒนาชุมชนด้วยคนของชุมชน ภายใต้การดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น.

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ตำบลหนองไผ่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เท่าทันการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการคิด (Paradium) ในการคิด กระบวนการพัฒนาด้วยคน ในชุมชนเองและเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา

- ค่าใช้สอย 179,000 บาท

- ค่าวัสดุ 55,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- ค่าใช้สอย 1,512,671 บาท

- ค่าวัสดุ 1,225,500 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 85,000 บาท

- งบเงินอุดหนุน 2,268,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

- ค่าใช้สอย 240,000 บาท

- ค่าวัสดุ 90,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ค่าใช้สอย 245,000 บาท

รวม 5,900,671 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ พันธุ์งษา

แบบฟอร์มที่ 2.0: โครงการ การโอนงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ การโอนงบประมาณ

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายโอนงบประมาณ

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
- 2 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ

งบประมาณ..... บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ นางสุภาพร สีหาทับ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.0: โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่

วัตถุประสงค์

1 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่

งบประมาณ.....บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ นายนราธร เขาวะกิจ นิติกรชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.0: โครงการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์.....

โครงการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เป้าหมาย บริการคณะบริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อการใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ

งบประมาณ..... บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ นายสังวร สัมสาร พนักงานขับรถ

แบบฟอร์มที่ 2.0 :โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2569

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ข้อ 1)

ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2569

เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ จำนวน 12 หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง
4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี

งบประมาณ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารีรัตน์ แก้วแรมเรียน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.0 : โครงการ โครงการจัดทำนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ข้อ 1

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

.เป้าหมาย จัดทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

งบประมาณ 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารีรัตน์ แก้วแรมเรียน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.0 : โครงการ กิจกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะ**

โครงการ กิจกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เป้าหมาย เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกิดประโยชน์สูงสุด

**วัตถุประสงค์ เพื่อให้อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสมดุลกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

งบประมาณ 230,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ จำสิบเอกเทพภักดี รวมธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

แบบฟอร์มที่ ๒.๑

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่น ๆ (แผนงบกกลาง)

ลำดับ 1 โครงการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ไม่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน		/		
2	บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัวผิด วันเกิดปีเกิดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น		/	/	
ปัจจัยภายนอก					
1	ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อ กรณีบัญชีธนาคารถูกปิด ส่งผลต่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ		/	/	
2	ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเป็นรายละช้าเลยห้วงระยะเวลาที่กำหนด		/		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : โครงการ กิจกรรมด้านการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานในสังกัด (New e-LAAS)

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

ลำดับ 1 โครงการ กิจกรรมด้านการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้ สังกัด (New e-LAAS)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....งานการศึกษา.....

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)		✓		
ปัจจัยภายนอก					
1.	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS) ยังไม่เสถียร		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ..1.... โครงการ การโอนงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณ		✓		
๒	ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ				✓
ปัจจัยภายนอก					
1	ผู้เบิกจ่ายงบประมาณตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ของโครงการ		✓		
2	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ..1.... โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		✓		
๒	ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ				✓
ปัจจัยภายนอก					
1	เรื่องที่ร้องเรียนไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์.....

ลำดับ..1.... การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	จำนวนครั้งในการใช้รถ		✓		
2	การลาของพนักงานขับรถและต้องมีผู้ขับแทน				✓
ปัจจัยภายนอก					
3	การควบคุมการใช้รถ		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ลำดับ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
ปัจจัยภายนอก					
1	กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจำนวนมาก และไม่ชัดเจน		✓		
2	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของยานพาหนะ

โครงการ กิจกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การเงิน ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม			✓	
2	กฎหมาย ระเบียบ ความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตลอดทั้งปีสูงมาก				✓
ปัจจัยภายนอก					
1	ระยะเวลาการปฏิบัติงานของยานพาหนะในขณะที่ออกปฏิบัติงานเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ		✓		

แบบฟอร์มที่ ๒.๒

แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	- ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	1	2	2	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยโอบความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	- บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1	1	1	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยโอบความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยโอบความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	แผนการดำเนินงานกำหนดจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติ	2	2	4	ต่ำ	1	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	บุคลากรในการปฏิบัติขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	1	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดหาอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	1	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	บทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่รุนแรง ทำให้ผู้ขับรถบนถนนไม่เกรงกลัว	2	2	4	ต่ำ	1	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	1. ไม่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัวผิด วันเกิด ปีเกิดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 3. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อ กรณีบัญชีธนาคาร ถูกปิดส่งผลการรับเงินเบี้ยยังชีพ 4. ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเป็นเงินล่าช้าเลยหัวงระยะเวลาที่กำหนด	4	3	12	สูง	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	1. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อ กรณีบัญชีธนาคาร ถูกปิดส่งผลการรับเงินเบี้ยยังชีพ 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัวผิด วันเกิด ปีเกิดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น	4	1	4	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS) ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด(New e-LAAS) 2.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS) ยังไม่เสถียร	5	2	10	สูง	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล **ผู้รับผิดชอบ** กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	-						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยเอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	ควบคุมการใช้รถส่วนบุคคล	3	3	9	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยเอนความเสี่ยง <input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยเอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	การลาของพนักงานขับรถ ต้องมีพนักงานขับรถแทน	3	3	9	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ปล่อยเอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...6...ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม...1...โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดทิวทัศน์และทะเบียนทรัพย์สิน...ประจำปีงบประมาณ 2569

ผู้รับผิดชอบ...ฝ่ายพัฒนารายได้.กองคลัง.เทศบาลตำบลหนองไผ่.อำเภอเมืองอุดรธานี.จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (o)	1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	3	4	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 1. โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		ค่าคะแนนที่ยอมรับได้
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	1.บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลแผนที่ภาคี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	3	4	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงที่มีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องให้หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม/กระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่ผิดพลาดและข้อบกพร่อง
ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)						<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		2	2	4	น้อย	4 <input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)		5	5	25	สูงมาก	15 <input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)		5	5	25	สูงมาก	15 <input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓

**ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และ
ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ

ปัจจัยเสี่ยง ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี ขึ้นไป

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อ กรณีบัญชีธนาคารถูกปิดส่งผลกระทบต่อกรรับเงินเบี้ยยังชีพ

1.ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง / ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)

1.ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง / ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	2	10
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรม/ โอนงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง / ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

โครงการ/งาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การรับเรื่องร้องที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง / ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการกิจกรรม/ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง / ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2		6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี
งบประมาณ 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี
ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจำนวนมาก และไม่ชัดเจน ประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการระงับอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักขอกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำกรนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลแผนที่ภาษี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ กิจกรรม ...การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและด้านกฎหมาย. ระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยภายในข้อระเบียบและกฎหมาย

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (ด้านดำเนินงาน)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
4	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	สูง	2 ครั้ง/ปี
1	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้(ด้านดำเนินงาน)

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (ด้านการเงิน)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
4	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	สูง	2 ครั้ง/ปี
1	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้(ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	5	25
ระดับที่ยอมรับได้	5	3	15

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (ด้านกฎหมาย)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
4	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	สูง	2 ครั้ง/ปี
1	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้(ด้านกฎหมาย)

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	5	25
ระดับที่ยอมรับได้	5	3	15

แบบฟอร์มที่ ๒.๔
การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล
 ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	กำจัดความเสี่ยง	สร้างความเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ด้านการดำเนินการ	- บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กำจัดความเสี่ยง	จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไม้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	แผนการดำเนินงานกำหนดจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติ	ลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ	จำเอกปัญญา สุพันธ์
ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง	ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	จำเอกปัญญา สุพันธ์

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด วันเดือนปีเกิดตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 3. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อกรณีบัญชีธนาคารถูกปิดส่งผลต่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ 4. ผู้สูงอายุหลงทะเบียนล่าช้าเลยถึงระยะเวลาที่กำหนด	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ควบคุมความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง 1. จัดทำแผนงานการดำเนินงานรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน 2. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน พร้อมให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเรียนรู้วิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อกรณีบัญชีธนาคารถูกปิดส่งผลต่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ	กำจัดความเสี่ยง	ติดต่อประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยประสาน	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้การจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)	-การควบคุมมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการตามแนวทางในการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)	ความเสียหาย -มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ -จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการศึกษา

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม การเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
งานการโอนงบประมาณ	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ทำให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง	ควบคุมความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก กองให้ระเบียบวินัยใน การใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	งานแผนงานและ งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม รับคำร้องเรียนร้องทุกข์
 ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
รับคำ ร้องเรียนร้อง ทุกข์	การรับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่ได้ เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยง	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ด้านการปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ -กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มงวดและรายงานให้ทราบทุกเดือน -ลงลายมือชื่อทุกครั้งหลังการขับขี่ 	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในปีงบประมาณ 2569
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจำนวนมากและไม่ชัดเจน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 	ยอมรับความเสี่ยง	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 	10,000 บาท	กองคลัง / ทต.หนองไผ่

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 1.โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลแผนที่ภาษี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ควบคุมความเสี่ยง	- สร้างความเข้าใจในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	150,000 บาท	กองคลัง / ทต.หนองไผ่

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาวะบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและชื่อเสียงให้เหมาะสมกับระยะเวลาของงานพัฒนา

โครงการ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงชื่อเสียงและชื่อเสียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน (O)	ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	จำกัดความเสี่ยง	กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	230,000 บาท	จำสืบเอกเทพภักดี รวม ธรรม ตាំแห่ง เจ้า พนักงานธุรการอาวุโส
ด้านการเงิน (F)	ควบคุมด้านการเงินได้ยากเนื่องจากไม่สามารถกำหนดความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ถ่ายโอนความเสี่ยง	กำหนดความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000 บาท	จำสืบเอกเทพภักดี รวม ธรรม ตាំแห่ง เจ้า พนักงานธุรการอาวุโส
ด้านกฎหมาย(C)	ความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นตลอดทั้งปีสูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	กำหนดความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000 บาท	จำสืบเอกเทพภักดี รวม ธรรม ตាំแห่ง เจ้า พนักงานธุรการอาวุโส

แบบฟอร์มที่ ๒.๕
แผนการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 	2	จัดประชุมชี้แจงข้ออมการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ	นางสาวอารีรัตน์ ยืนสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ ประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	แผนการ ดำเนินงาน กำหนดจาก ส่วนกลางไม่ สอดคล้องกับ พื้นที่ปฏิบัติ	4 ระดับต่ำ	ปรับแผนจาก ส่วนกลางให้มีความ เหมาะสมกับพื้นที่	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	ไม่ใช้งบประมาณ	1. มีแผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาล	จำเอกปัญญา สุพันธ์
ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	4 ระดับต่ำ	มีการซ้อมการ ปฏิบัติงานก่อนเข้า ปฏิบัติงานจริง ทุกครั้ง	29 ธ.ค.68- 4 ม.ค.69	ไม่ใช้งบประมาณ	1. มีขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน	จำเอกปัญญา สุพันธ์

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
1. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	1. ไม่มีขั้นตอนในการ ดำเนินงานที่ชัดเจน 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัว ประชาชนผิด วันเดือนปีเกิดไม่ ตรงกับบัตรประจำตัว ประชาชน เป็นต้น 3. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อกรณีบัญชี ธนาคารถูกปิดส่งผลการรับ เงินเบี้ยยังชีพ 4. ผู้สูงอายุมาลงทะเบียน ล่าช้าเลยหัววงระยะเวลาที่ กำหนด	12 ระดับสูง	1. จัดทำแผน ปฏิบัติงาน 2. รวบรวมขั้นตอน การปฏิบัติงาน และ มี ก ร ร ษ บ ผู้รับผิดชอบโดยการ ทำเป็นคำสั่ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่เพียงพอประมาณ	1. มี แผน ก ร ดำเนินงาน ในการจัดทำ เอกสารประกาศรายชื่อ ผู้มายืนยันสิทธิ รายปี รายเดือน 2. มีการตรวจสอบ ข้อมูลหลังการจ่ายเงิน เป็นประจำทุกเดือน และทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (New e-LAAS)	10	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ -จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ -จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานการศึกษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
งานการโอน งบประมาณ	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ทำให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง	9	ทำหนังสือแจ้งเวียน ให้ทุกกองมีระเบียบ วินัยในการใช้จ่าย งบประมาณ	1 ตุลาคม 68- 30 กันยายน 69	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนการโอน งบประมาณมีจำนวน น้อยลง	งานแผนงาน และงบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสียง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม รับคำร้องเรียนร้องทุกข์
 ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสียง	ความเสียง		มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสียง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสียง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	4	แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	ไม่มีใช้งบประมาณ	ร้อยละ90ของประชาชนแก้ไขความเดือดร้อนได้ทันเวลาที่	งานนิติการ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ด้านการปฏิบัติงาน	9	-มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ -กำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มไม่ปล่อยและรายงานให้ทราบทุกเดือน -ลงลายมือชื่อทุกครึ่งหลังการขับขี่	1 ตุลาคม 68- 30 กันยายน 69	ไม่ใช้งบประมาณ	ควบคุมการใช้รถจัด เต็มไม่ละเมิดที่การใช้ รถอย่างถูกต้อง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการออกให้บริการรับทราบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2569

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก และ ไม่ชัดเจน 2. ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	6 (ปานกลาง)	- ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็น ความสำคัญ และสร้างความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	เม.ย. ถึง ก.ย. ทุกปี	งบประมาณ 10,000 บาท	- มีแผน ปฏิบัติงานการ จัดเก็บภาษี - มียอดจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น - มียอดถูกหนี้ ค้างภาษีลดลง	กองคลัง / ทต.หนองไผ่

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม...1.โครงการจัดทำกรมสำรวจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในกาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.ประจำปีงบประมาณ 2569

ผู้รับผิดชอบ. ฝ่ายพัฒนารายได้.กองคลัง.เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี.จังหวัดอุดรธานี

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความรู้ความ เข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูล แผนที่ ภาษี ไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	12 (สูง)	- จัดทำข้อมูลข่าวสาร/ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขต พื้นที่ตำบลหนองไผ่ พร้อม ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ให้ทุกภาคส่วนได้เห็น ความสำคัญ และสร้างความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	1 ต.ค. ถึง ก.ย. ทุกปี	150,000 บาท	- มีแผน ปฏิบัติงานการ จัดเก็บภาษี - มียอดจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น - มียอดถูกหนี้ ค้างภาษีลดลง	กองคลัง / ทต.หนองไผ่

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของยานพาหนะ
โครงการ กิจกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	2	กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	230,000 บาท	ปฏิบัติงานในระยะเวลาที่เหมาะสม	เจ้าสัวเอกเทพรักษ์ดี ธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการอาวุโส
		3	กำหนดความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	230,000 บาท	จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด	เจ้าสัวเอกเทพรักษ์ดี ธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการอาวุโส
ด้านกฎหมาย	ความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตลอดทั้งปีสูงมาก	3	กำหนดเป้าหมายและความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	230,000 บาท	ความถี่ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นลดลง	เจ้าสัวเอกเทพรักษ์ดี ธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการอาวุโส

แบบฟอร์มที่ ๒.๖

การติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเทศบาล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับ ประเมิน					
ด้านการดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรยังไม่ เข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน	2	จัดประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานให้ บุคลากรเข้าใจมาก ขึ้น และฝึกซ้อมการ ปฏิบัติตามขั้นตอน เสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน๒๕๖๙	ไม่มีใช้งบประมาณ	เพิ่มจำนวน บุคลากรให้ เพียงพอต่อความ ต้องการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมการปฏิบัติงานขึ้นตอนเสมอ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่งการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ในระหว่งการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่งการดำเนินการแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง	
โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะของครัวเรือน	ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1	1	1	1	1	2	จำกัดความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมกิจกรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย โครงการกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับ ประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	4 ระดับต่ำ	จัดทำขั้นตอนการ ซ้อมปฏิบัติให้มี ความชัดเจน โดย ให้ জনท.ป้องกัน เป็นผู้ฝึกซ้อม	29 ธ.ค.67- 4 ม.ค.68 , 11-17 เม.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	มีลำดับขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจยึดความชำนาญในด้านการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ชักชวนการปฏิบัติงานซึ่งแจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบ ในการดำเนินงานที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

3. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานไม่เป็นที่พอใจหรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
4. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ หมาย หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ
การตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	2	2	2	2
			4	4	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)
 โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ประชาชนตำบลหนองไม้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดต่างๆ
 ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตาม ตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
1. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	1. ไม่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประจำตัวประชาชนผิด วันเดือนปีเกิดไม่ ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้ออนเงินไม่สำเร็จ 3. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการ ติดต่อกรณีปัญหาการถูกปิดส่งผลต่อ การรับเงินเบี้ยยังชีพ 4. ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนล่าช้าเลย หัวงระยะเวลาที่กำหนด	12 ระดับสูง	1. จัดทำแผน ปฏิบัติงาน 2. รวบรวมขั้นตอน การปฏิบัติงาน และ มี ก ร ร ะ บู ผู้รับผิดชอบโดยการ ทำเป็นคำสั่ง	เมษายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	หากมีการโอนไม่เข้า บัญชีไม่สำเร็จ นี้มองจากบัญชีติด ง่อนใจ และได้มีการ แก้ไขบัญชีนั้น ควร บันทึกข้อความ รายงานการแก้ไข ข้อมูลโดยละเอียด ให้ คณะกรรมการทราบ ทุกครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรขาดความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิ ก่อนกดบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

5. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานในกรณีที่ทำให้การดำเนินงานหรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
6. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ไม่มีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน 2. บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 3. ผู้สูงอายุอยู่นอกพื้นที่ ขาดการติดต่อกรณีบัญชีธนาคารถูกปิดส่งผลการรับเงินเบี่ยงชีพ 4. ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนล่าช้าเลยหัวงระยะเวลาที่กำหนด	12 ระดับสูง	4	3	12	2	4	ยอมรับความเสี่ยงได้

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. หน่วยงานได้สังกัด (New e-LAAS)
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ ตัวลหนองเผลสามารถสร้างกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเกิดกระบวนการความคิดในการพัฒนาชุมชนด้วย
 คนของชุมชน ภายใต้การดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน ดำเนินงาน (O)	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำงาน ด้านการเงินใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ อปท. (New e-LAAS)	10 สูง	-มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง สม่ำเสมอ -จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการจัดทำคู่มือ การทำงานด้าน การเงินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (New e-LAAS)	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดทำงานด้านการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS)
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ -จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานแล้วจึงทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
กิจกรรมด้านการบริหารวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	5	2	10	2	2	4 ยอมรับความเสี่ยงได้

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ/จำนวนการโอนงบประมาณมีจำนวนน้อยลง

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
งานการโอน งบประมาณ	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ทำให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง	9	ทำหนังสือแจ้ง เวียนให้ทุกกองมี ระเบียบวินัยในการ ใช้จ่ายงบประมาณ	1 ตุลาคม 67- 30 กันยายน 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนการโอน งบประมาณมีจำนวน น้อยลง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานยังขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ให้พนักงานเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่าง การ ดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

2.ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่า คะแนน และระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ค่า คะแนน และระดับ
งานการโอน งบประมาณ	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทำให้ เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	9 ปานกลาง	3	3	9	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม รับคำร้องเรียนร้องทุกข์

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ ร้อยละ90ของประชาชนแก้ไขปัญหาเดือดร้อนได้ทันเวลาที่
ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
การรับเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	4	แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	1 ตุลาคม 57- 30 กันยายน 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ร้อยละ90 ของ ประชาชนแก้ไข ความเดือดร้อนได้ ทันเวลาที่	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานยังขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างดำเนินการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมี การปรับปรุงแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์		4 ปานกลาง	2	2	4	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ/ควบคุมการใช้รถจดขี่ไม่เล่น ลงบันทึกการใช้รถอย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/ ควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ด้านการปฏิบัติงาน	9	-มีคำสั่งแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ -กำชับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม ขี่ไม่เล่นและ รายงานให้ทราบ ทุกเดือน -ลงลายมือชื่อทุก ครึ่งหลังการขับขี่	1 ตุลาคม 67- 30 กันยายน 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ควบคุมการใช้รถ ขี่ไม่เล่น ลง บันทึกการใช้รถ อย่างถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานยังขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานการดำเนินการที่ทำการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการทำงานการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานการดำเนินการแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล		9 ปานกลาง	3	3	9 ความเสี่ยง	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...6...ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE).....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม...1...โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.ภาษีป้าย...ประจำปี...ประจำปีงบประมาณ 2568.....

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ...มีแผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี...มียอดจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น...มียอดลูกหนี้ค้างภาษีลดลง.....

ผู้รับผิดชอบ...ฝ่ายพัฒนารายได้...กองคลัง...เทศบาลตำบลหนองไผ่...อำเภอเมืองอุดรธานี...จังหวัดอุดรธานี.....

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก และไม่ชัดเจน 2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	5 (ระดับต่ำ)	- ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนัก ให้ทุกภาคส่วนได้ เห็นความสำคัญ และสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	6 มิ.ย.2568	28,600 บาท	- มีแผน ปฏิบัติงานการ จัดเก็บภาษี - มียอดจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น - มียอดลูกหนี้ ค้างภาษีลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่งการดำเนินงานในกรณีที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่งการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่งการดำเนินงานแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
	การดำเนินงาน	1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจำนวนมาก และไม่ชัดเจน 2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒				2	1	2

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐจัดการความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่
โครงการ กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีความถูกต้อง. โดยมีความเสี่ยงในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่ทั่วถึงในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จำนวนโครงการก่อสร้างที่สอดคล้องกับจำนวนผู้ควบคุมงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
การดำเนินการ	เนื่องจากงานก่อสร้างมีจำนวนโครงการที่ดำเนินการพร้อมกันหลายโครงการจึงทำให้การควบคุมงานไม่รัดกุมและต่อเนื่อง	2	มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ม.ค.68 ถึง ก.พ.68	20,000 บาท	จำนวนโครงการก่อสร้างสอดคล้องกับจำนวนผู้ควบคุมงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	จำนวนโครงการก่อสร้างดำเนินการพร้อมกันหลายโครงการและงบประมาณในแต่ละไตรมาสไม่สามารถกำหนดได้
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงบประมาณในแต่ละไตรมาส

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้วซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงตามแผนงาน/ โครงการ ของ เทศบาล ตำบลหนองไผ่	ด้านการดำเนินงาน	ไม่สามารถควบคุมระยะเวลา ในการปฏิบัติงานให้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	2	2	4	1	1	1

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปี ๒๕๖๙												หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ			
		ปี ๒๕๖๘		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		ไตรมาส ๑					
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒				
๑	เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน	ค.ค.	พ.ย.	จ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	จ.ค.	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน																ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหาร จัดการความเสี่ยง																ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง																ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง																คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ																หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง																คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปี ๒๕๖๘												หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ				
		ปี ๒๕๖๗		ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔		ไตรมาส ๑	
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.		
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการ การความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙	↓																หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙																	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยคณะทำงาน/ตรวจสอบ ภายใน																	คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ต่อคณะทำงาน/ตรวจสอบ ภายใน																	คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน
๑๓	ประเมินผลการตรวจสอบภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และ ปค.๕																	ทุกกอง/งาน
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																	คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่

ที่ ๓๑๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองไผ่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายกเทศมนตรี	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๘. นิติกร	คณะกรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายในหรือผู้ได้รับมอบหมาย	ที่ปรึกษา

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี

(ธีระยุทธ สีหาทับ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

