



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งหน่วยงานต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเล่มนี้ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานในสังกัดของเทศบาลตำบลด่านคล้า ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลด่านคล้า

งานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลด่านคล้า

สารบัญ

	หน้า
นิยามศัพท์	๑
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
การตอบสนองความเสี่ยง	๔
ประเภทความเสี่ยง	๔
ขั้นตอนและการดำเนินงาน	๖
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ	๘
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๑๖
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๓

ภาคผนวก

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแลหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๖ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตาม กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความความหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น เครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การตอบสนองความเสี่ยง
๕. การติดตามและทบทวน
๖. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงระบุ ถึงขอบเขตของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โอกาสและผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้เสีย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้ง ในด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการ ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การวิเคราะห์สถานการณ์

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว ระดับองค์กรต้องพิจารณาผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับ ความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมีช่องทางสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงไปภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท

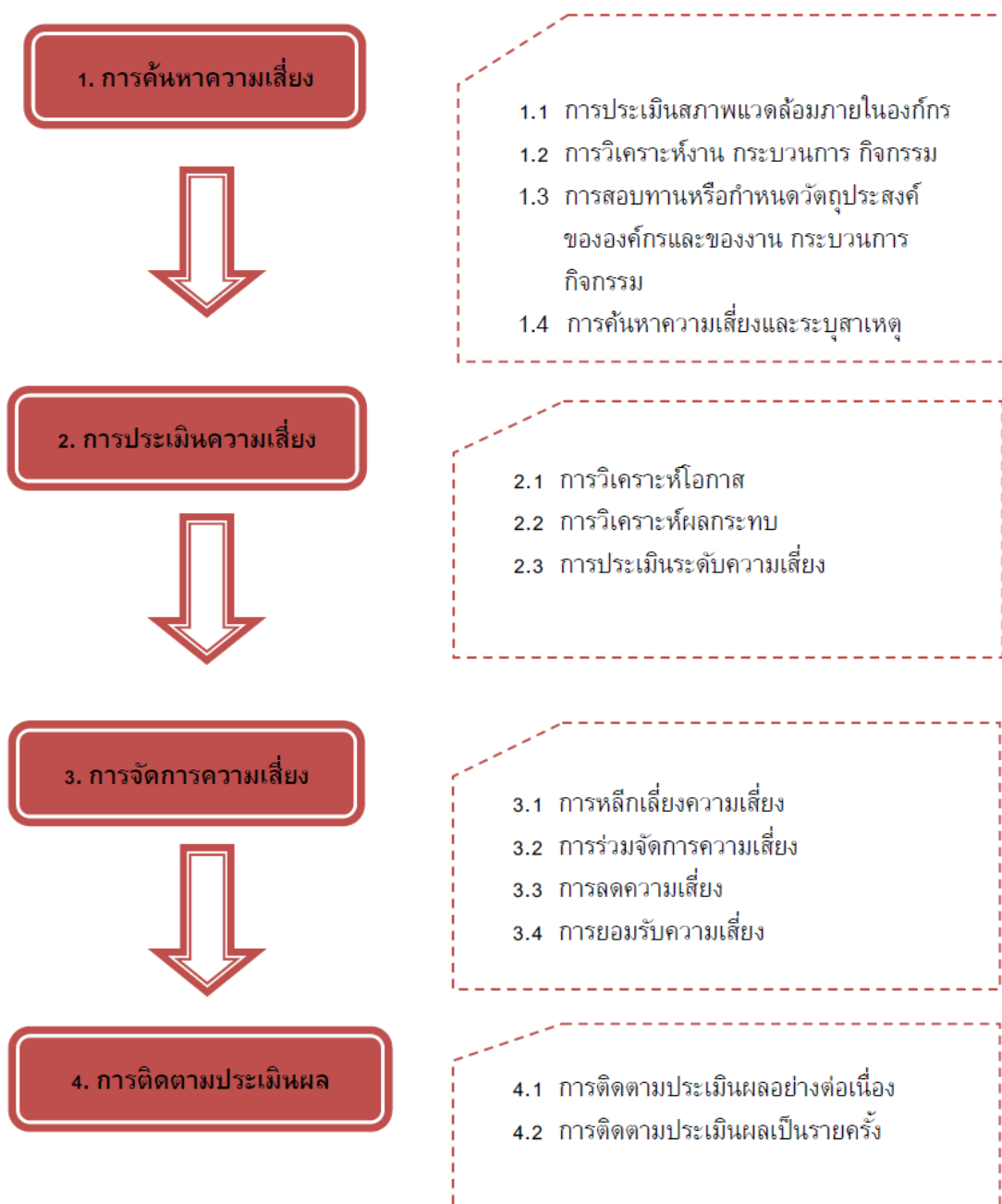
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๑. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์//เทศบัญญัติ/อื่นๆ โดยนำข้อมูลมาจากแผนพัฒนาของหน่วยงาน นำโครงการมากำหนดรหัสความเสี่ยง ระบุยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบตามขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่กำหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน โดย

๒.๑ คณะกรรมการ ของเทศบาลตำบลด่านคล้า มีนายก หรือ ปลัด เป็นประธานคณะกรรมการ/ผอ. สำนัก/กอง เป็นกรรมการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการ

๒.๒ คณะทำงาน ของสำนัก/กอง โดยมี ผอ. สำนัก/กอง เป็นประธาน หัวหน้าฝ่าย/ข้าราชการ/พนักงาน เป็นกรรมการ และข้าราชการ/พนักงาน (ตำแหน่งใด/ตำแหน่งหนึ่ง) เป็นเลขานุการ

๓. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดกรอบและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานนั้นๆ และจัดทำบันทึกแจ้งเวียนนโยบายทุกสำนัก/กอง หรือติดประกาศหรือลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกโครงการ/กิจกรรม ด้วยการวิเคราะห์ค่าโอกาส x ค่าผลกระทบ และกำหนดการตอบสนองความเสี่ยงไว้สำหรับโครงการที่มีผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑.๑ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก คือ ค่าลำดับความเสี่ยงที่ ๑๗ - ๒๕

๔.๑.๒ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ ค่าลำดับความเสี่ยงที่ ๑๐ - ๑๖

เลือกกลยุทธ์ นำไปสู่การลดความเสี่ยง,การกระจายความเสี่ยงการยอมรับความเสี่ยง หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานมีผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ คือ ค่าลำดับความเสี่ยงที่ ๑ - ๕ และระดับกลาง คือค่าลำดับความเสี่ยงที่ ๖ - ๙ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือยอมรับได้ ไม่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือแบบ บส.๓ ไม่ต้องรายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ไม่ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕

๔.๒ จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ การนำค่าลำดับความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก มีค่าลำดับความเสี่ยง ที่ ๑๐ - ๒๕ มาจัดทำแบบ บส.๓ เพื่อระบุวิธีการตอบสนองระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ระบุตัวชี้วัดตามโครงการและระบุวิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อจัดทำแบบ บส.๓ แล้วเสร็จ เลขานุการคณะกรรมการ (บุคลากรตาม ว.๒๓ ข้อ ๔ คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ต้องรวบรวม แบบ บส.๓ ทุกโครงการที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากส่วนราชการ (โดยรวบรวมจากเลขานุการคณะทำงานจากสำนัก/กอง) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อพิจารณาว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละสำนัก/กอง กำหนดไว้ในแต่ละโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่

๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเสนอผู้บริหารทราบ โดยการจัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละโครงการของเทศบาล

เมื่อถึงรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน นำแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มาสู่บริหารจัดการ ความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการด้วยวิธีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร มีผลลัพธ์จากการบริหาร ความเสี่ยงอย่างไร แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ มีเอกสารหลักฐานใดที่ใช้ ในการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง มีอัตราร้อยละความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละเท่าใด มีปัญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น มีแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมครบถ้วน ตามที่กำหนด หรือไม่

๖. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารทราบ โดยจัดทำแบบ บส.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง (จัดทำหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน ในห้วง เดือน ต.ค.- ก.ย. ของปีงบประมาณใหม่) เพื่อรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ว่าแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ ซึ่งได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ มาแล้วนั้น มีผลการดำเนินการจากการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร ระดับความเสี่ยงหลังจาก ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว มีค่าความเสี่ยงลดลงจากค่าความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการกับ ความเสี่ยงหรือไม่ และค่าความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับความเสี่ยงในระดับใด มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่หรือไม่ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่หรือไม่ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ หรือควบคุมไม่ได้ กรณีที่ควบคุมไม่ได้ สำนัก/กอง หรือหน่วยงาน ได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการจัดการกับความเสี่ยง ในปีงบประมาณต่อไป หรือไม่

๖. เลขานุการคณะกรรมการ จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยการเก็บ รวบรวมเอกสาร แบบ บส.๑, แบบ ๒, แบบ บส.๓, แบบ บส.๔, และแบบ บส.๕ จัดทำเป็นของเทศบาลตำบล ด้านคล้าและนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามข้างท้ายแบบให้ครบถ้วน และเก็บรวบรวมเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ และรอการตรวจสอบจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้าของโครงการ/กิจกรรมทุกคน มีหน้าที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมของ ตนเอง เพื่อนำส่งในภาพรวมของสำนัก/กอง ให้เลขานุการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ว.๒๓ ข้อ ๔ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน) รวบรวมเป็นแผน ระดับองค์กร วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดขึ้นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งแผน บริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่าง แท้จริง

เทศบาลตำบลด่านคล้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำหรือ ทบทวนแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ตำบลด่านคล้า ๑๔ หมู่บ้าน
สป๒	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ภาวะการเป็นผู้นำ	๗๐๐,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน การเป็นผู้นำ - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง - เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับท้องถิ่นอื่น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพและประชาชน ตำบลด่านคล้า
สป๓	ยุทธศาสตร์การรักษา ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก จัดบริการการแพทย์ก่อนส่ง โรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง - เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วย ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับ บริการที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลด่านคล้า
สป๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ พัฒนารายได้ตามแนว พระราชดำริส เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดงานวัน ข้าวอำเภอโนนสูง	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเชิดชู เกียรติและยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	๑ ครั้ง

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ พัฒนารายได้ตามแนว พระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุน การทำเกษตร ทางเลือกเกษตร อินทรีย์และเกษตร ทฤษฎีใหม่และทัศน ศึกษาดูงานประจำปี งบประมาณ	๘๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นและเพิ่มความรู้ให้แก่ เกษตรกร	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อบรมไม่น้อยกว่า ๘๐%	เกษตรกร ๑๔ หมู่บ้าน
สป๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและส่งเสริม สวัสดิการชุมชน	โครงการเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	๘,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ผู้พิการตำบลด่านคล้า
สป๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและส่งเสริม สวัสดิการชุมชน	โครงการเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ผู้สูงอายุในตำบลด่านคล้า
สป๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ ความรู้และเสริมสร้าง ศักยภาพของ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก(อถล.)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย การดำเนิน กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก ๒. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน ให้เกิดศักยภาพและสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. สนับสนุนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย การ ดำเนินกิจกรรมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ให้เกิดการดำเนินการอย่าง เป็นรูปธรรม ๒. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.) ได้รับความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และ เกิดการสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็งในหมู่บ้านและ	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในพื้นที่ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เกิดศักยภาพ สร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ปกปัก รักษาสิ่งแวดล้อม

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในพื้นที่ปก ปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม	ชุมชน ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)มีจิตสำนึกร่วมกัน ปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเอง	
สป๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง อาคารสำนัก ปลัดเทศบาลตำบล ด่านคล้า	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ปรับปรุงอาคารสำนักปลัดเทศบาลตำบลด่าน คล้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลด่านคล้ากำหนด)
คลัง๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล	คลัง๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ช๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง หลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน การสอนของเด็กนักเรียน	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาลอนคู่(เดิม)เป็น หลังคาเหล็กรีดลอนแบบคลิปล็อค พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๑๑๙ ตารางเมตร (โครงหลังคา เหล็กเดิม) , เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่า T-bar (เดิม) เป็นฝ้าเพดานยิปซัม บอร์ด ฉาบเรียบทาสี , เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง (ไม้,เหล็ก)เป็นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม , รื้อ ระบบไฟฟ้า(เดิม)ติดตั้งใหม่เป็นระบบมีสาย ดิน และทาสีอาคารใหม่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง หลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน การสอนของเด็กนักเรียน	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาลอนคู่(เดิม)เป็น หลังคาเหล็กกริดลอนแบบคลิปล็อก พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร (โครงหลังคา เหล็กเดิม) , เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่า T-bar (เดิม) เป็นฝ้าเพดานยิปซัม บอร์ด ฉาบเรียบทาสี , เปลี่ยนประตู- หน้าต่าง(ไม้,เหล็ก)เป็นประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม , รื้อระบบไฟฟ้า(เดิม)ติดตั้งใหม่ เป็นระบบมีสายดิน และทาสีอาคารใหม่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ด่านคล้ากำหนด)
ช๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง หลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน การสอนของเด็กนักเรียน	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาลอนคู่(เดิม)เป็น หลังคาเหล็กกริดลอนแบบคลิปล็อก พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๒๒ ตารางเมตร เสริมโครงหลังคา เหล็กด้านหลัง ๑๐๘ ตารางเมตร, เปลี่ยนฝ้า เพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่า T-bar (เดิม) เป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี , เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง(ไม้,เหล็ก)เป็นประตู- หน้าต่างอลูมิเนียม, รื้อระบบไฟฟ้า(เดิม) ติดตั้งใหม่เป็นระบบมีสายดินและทาสีอาคาร ใหม่ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ด่านคล้ากำหนด)

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟกระพริบ ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่ตำบล ด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑-๑๔	๖๔๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรใน ชุมชน	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ LED แผงโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งเสา เหล็กสูง ๓.๐๐ เมตร ต่อม่อ คสล. จำนวน ๓๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)
ช๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น	๙,๐๐๐,๐๐๐	- เพื่อมีสถานที่สำหรับรองรับ ปริมาณงานของเทศบาลที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคต - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน	- อาคารสำนักงาน - บุคลากร/ประชาชน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับความ ประโยชน์จากโครงการ	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมมุขหน้าขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ด่านคล้ากำหนด)
ช๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ การ และรับรองแบบ ก่อสร้างศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลด่าน คล้า	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลด่านคล้า	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ และรับรองแบบก่อสร้าง ดังนี้ ๑. อาคารสำนักงาน ๒. อาคาร หอประชุม ๓. อาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย ๔. อาคารเก็บพัสดุ ๕. อาคารห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ๖. เสาธง พร้อมลานอเนกประสงค์ คสล. ๗. โรงจอด รถสาธารณประโยชน์ ๘. ถนน คสล.เข้า- ออกอาคารสำนักงาน (รายละเอียดตามที่ ทางเทศบาลกำหนด)
ช๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สายบ้านบุ ถึง แยกหนองงู บ้านบุ	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๑ ชุด

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		หมู่ที่ ๒, บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔				
ช๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้าง block converse พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. และบ่อบัก น้ำ คสล. สายโรงสี ถึง บ้านคุณครูบรรจบ บ้านดอนไร่ หมู่ที่ ๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร และ ก่อสร้าง block converse ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๖ ท่อน บ่อบักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ฝาด
ช๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบักน้ำ คสล. ซอยศาลปุดา บ้าน ด่านคนคบ หมู่ที่ ๗	๗๘๓,๘๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓๐ ท่อน และบ่อบักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๓๗ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก
ช๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวแอส ฟัลติกคอนกรีต สายสี แยกนางณี-สีแยกบ้าน หัวบึง หมู่ที่ ๔	๑,๗๗๐,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๖๕ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
						Thermoplastic Paint (สีเหลืองและสีขาว) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก
ช๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวแอส ฟัลติกคอนกรีต สาย หน้าวัดบ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	๑,๗๗๐,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๖๕ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint (สีเหลืองและสีขาว) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก
ศก๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีวันลอย กระทง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนชาวตำบลด่านคล้าที่มีบ้านเรือนใน พื้นที่เทศบาลตำบลด่านคล้า
ศก๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดพิธี บวงสรวงอนุสรณ์ สถานท่านท้าวสุรนารี (งานย่าโม) และงาน ฉลองชัยชนะท่านท้าว สุรนารี	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนชาวตำบลด่านคล้าที่มีบ้านเรือนใน พื้นที่เทศบาลตำบลด่านคล้า

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศก๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์จากโครงการ	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลด่านคล้า
ศก๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนโครงการ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๑,๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม ด้านสุขภาพ	เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์จาก โครงการ	เด็กนักเรียน
ศก๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	๒,๔๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีอาหาร กลางวัน รับประทานอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ	เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์จาก โครงการ	นักเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลด่านคล้า
ศก๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คอนน้อย	๓,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	- อาคารเรียน - เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์จากโครงการ	อาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง

นายบรรยง ไม้กลาง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านคล้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป๑	โครงการจัดทำหรือ ทบทวนแผนชุมชน	เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี	สำนัก ปลัดเทศบาล	คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบาง หมู่บ้านอาจไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก คณะกรรมการหมู่บ้านบางท่านมีอายุ มาก ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยมี เวลาบางหมู่บ้านแผนพัฒนาชุมชนที่ คณะกรรมการจัดทำขึ้น ไม่ตรงกับ ความต้องการของประชาชนในชุมชน จึงไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงส่งผลให้ผลการดำเนินกิจกรรมไม่ บรรลุเป้าหมาย	S	๓	๕	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
สป๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพภาวะการเป็น ผู้นำ	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจในการเป็นผู้นำ- เพื่อให้ ผู้เข้ารับกรฝึกอบรมได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง - เพื่อเป็นการศึกษาและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ท้องถิ่นอื่น	สำนัก ปลัดเทศบาล	พฤติกรรมและทัศนคติส่วนตัวของ บุคลากรในองค์กรมีความแตกต่างกัน ส่งผลทำให้ศักยภาพในการพัฒนา ตนเองของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน	O	๒	๕	๑๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป๓	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	- เพื่อจ้างเหมา บุคคลภายนอกจัดบริการ การแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - เพื่อให้ผู้รับบริการที่ เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบ อุบัติเหตุได้รับบริการที่มี มาตรฐาน อย่างทันทั่วถึงที่	สำนัก ปลัดเทศบาล	- เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยและบางส่วนก็ มีอายุมากทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาในการออกให้บริการยังไม่พร้อม เท่าที่ควร - ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์บาง รายการมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ยาวนานเกิดการเสื่อมสภาพ	○	๓	๕	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
สป๔	โครงการจัดงานวันข้าว อำเภอโนนสูง	เพื่อให้เกษตรกรได้รับการ เชิดชูเกียรติและยกย่องภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล	เกษตรกรไม่รับทราบอย่างทั่วถึงว่า เทศบาลจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและยก ย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น	○	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
สป๕	โครงการอบรมส่งเสริม และสนับสนุนการทำ เกษตรทางเลือกเกษตร อินทรีย์และเกษตรทฤษฎี ใหม่และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ	เพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่ม ความรู้ให้แก่เกษตรกร	สำนัก ปลัดเทศบาล	เวลาในการอบรมให้ความรู้มีเวลาน้อย เนื่องจากกิจกรรมอบรม ๑ วัน เกษตรกรอาจรับความรู้ได้ไม่เต็มที่	○	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
สป๖	โครงการเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน - บัตรพิการหมดอายุ ไปต่อบัตรไม่ได้ไม่ แจ้ง เจ้าหน้าที่ทำให้ระบบดึงไปจ่ายไม่ ทันเวลา	○	๕	๓	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป๗	โครงการเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ยภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน - ย้ายมาจากที่อื่นแล้วมายื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่ซ้ำทำให้ไม่ได้รับสิทธิในวันที่ ๑๐ ของเดือน	○	๕	๓	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
สป๘	โครงการอบรมให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพ ของอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	๑. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย การดำเนินกิจกรรมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ๒. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก(อถล.) โดยเฉพาะ ในกลุ่มที่เป็นผู้นำหมู่บ้านให้ เกิดศักยภาพและสร้าง เครือข่ายที่เข้มแข็งใน หมู่บ้านและชุมชน ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในพื้นที่ปกป้องรักษา สิ่งแวดล้อม	สำนัก ปลัดเทศบาล	การกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันในด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถทำได้ ๑๐๐ % เนื่องจากเครือข่ายของอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกยังมีบทบาทน้อยใน ชุมชนและหมู่บ้าน การทำกิจกรรมต่อ ยอดในชุมชน เช่น การขับเคลื่อน ธนาคารขยะในหมู่บ้านคนในชุมชนเข้า ร่วมน้อย	○	๓	๕	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป๙	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักปลัดเทศบาลตำบล ด้านคล้ำ	เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจพังทลาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากรเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงเองได้	○	๓	๕	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
คลัง๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ เทศบาล - เพื่อประโยชน์ในการ บริหารงาน - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี ระบบที่แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว	กองคลัง	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในเขตเทศบาล - ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการทำแผนที่ภาษีแบบระบบ ออนไลน์	○ R	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ช๑	โครงการปรับปรุงหลังคา ,ฝ้าเพดาน,ประตูหน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คอนน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของเด็ก นักเรียน	กองช่าง	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจพังทลาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากรเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงเองได้	○	๓	๕	๑๕	โอนความ เสี่ยง
ช๒	โครงการปรับปรุงหลังคา ,ฝ้าเพดาน,ประตูหน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ด้านคนคบ หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของเด็ก นักเรียน	กองช่าง	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจพังทลาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากรเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงเองได้	○	๓	๕	๑๕	โอนความ เสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช๓	โครงการปรับปรุงหลังคา ,ฝ้าเพดาน,ประตูหน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองสะแก หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของเด็ก นักเรียน	กองช่าง	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจพังทลาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากรเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงเองได้	○	๓	๕	๑๕	โอนความ เสี่ยง
ช๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่ตำบลด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑- ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน การจราจรในชุมชน	กองช่าง	จุดติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบอาจส่งผล กระทบด้านแสงสว่างอาจสร้างความ รำคาญต่อประชาชน	○	๕	๒	๑๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ช๕	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน คอนกรีตเสริม เหล็ก ๒ ชั้น	- เพื่อมีสถานที่สำหรับ รองรับปริมาณงานของ เทศบาลที่จะเพิ่มขึ้นใน อนาคต -เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน	กองช่าง	การขออนุญาตใช้พื้นที่ รอการอนุมัติ จากส่วนกลางเป็นเวลานาน	L	๕	๕	๒๕	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง
ช๖	ค่าจ้างออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ และ รับรองแบบก่อสร้างศูนย์ ราชการเทศบาลตำบล ด่านคล้า	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ ราชการเทศบาลตำบลด่าน คล้า	กองช่าง	ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานขาดการ ประสานงานกันในเรื่องการใช้งาน อาคาร	○	๕	๒	๑๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านบุ ถึงแยกหนองงู บ้านบุ หมู่ที่ ๒, บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง	พื้นที่ปักเสาไฟฟ้าติดพื้นที่ส่วนบุคคล	○	๕	๓	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ข๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้าง block concrete พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. และบ่อ พักน้ำ คสล. สายโรงสี ถึง บ้านคุณครูบรรจบ บ้าน ดอนไร่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง	ขณะปฏิบัติงานมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา ยากต่อการทำงาน	○	๔	๔	๑๖	ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยง
ศก๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของไทย	กอง การศึกษา	กลุ่มเป้าหมายการประกวดนางนพมาศ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ศก๒	โครงการจัดพิธีบวงสรวง อนุสรณ์สถานท่านท้าวสุ รนารี (งานย่าโม)และงาน ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุ รนารี	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของไทย	กอง การศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางรายการ เกินความจำเป็น	F	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ศก๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษา	เด็กปฐมวัยมาเรียนไม่ครบตามจำนวน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	(โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)								
ศก๔	อุดหนุนโครงการอาหาร เสริม(นม) โรงเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการ ส่งเสริมด้านสุขภาพ	กอง การศึกษา	โรงเรียนแจ้งหยุดการเรียนการสอนก่อน วันกำหนดปิดภาคเรียน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
ศก๕	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มี อาหารกลางวัน รับประทาน อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ	กอง การศึกษา	โรงเรียนแจ้งหยุดการเรียนการสอนก่อน วันกำหนดปิดภาคเรียน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
ศก๖	โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนน้อย	เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ เหมาะสมกับการจัดการ เรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	กอง การศึกษา	การขออนุญาตใช้พื้นที่ รอการอนุมัติ จากส่วนกลางเป็นเวลานาน	○	๓	๕	๑๕	โอนความ เสี่ยง

นายบรรยง ไม้กลาง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านคล้า
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป๑	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	คณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบางหมู่บ้านอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านบางท่านมีอายุมาก ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยมีเวลา บางหมู่บ้านแผนพัฒนาชุมชนที่คณะกรรมการจัดทำขึ้น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนจึงไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงส่งผลให้ผลการดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมาย	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	จัดทำโครงการหรือกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พบปะและทำความเข้าใจถึงความสำคัญของแผนชุมชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
สป๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำ	พฤติกรรมและทัศนคติส่วนตัวของบุคลากรในองค์กรมีความแตกต่างกันส่งผลทำให้ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการผลลัพธ์ออกมา แตกต่างกัน			บริหารจัดการองค์กรโดย สอดแทรกกิจกรรมการละ พฤติกรรมเข้าไปเพื่อเป็นการ ปรับทัศนคติการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม และ เสริมสร้างกระบวนการ ทำงานแบบผู้นำองค์กร			
สป๓	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ ชีพกู้ภัย (OTOS)	- เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยและ บางส่วนก็มีอายุมากทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดปัญหาในการ ออกให้บริการยังไม่พร้อม เท่าที่ควร - ยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์บางรายการมีการใช้ งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดการเสื่อมสภาพ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดหากำลังพลเพิ่มเติมโดย การจ้างเหมาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์การ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ สำหรับการให้บริการ	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
สป๖	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพคนพิการ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ย ภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน เนื่องจาก - บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ เบี้ยยังชีพยังไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ อื่นๆ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	- บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ผู้พิการให้ ถูกต้อง - ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ ถูกต้องอย่างละเอียดและ ตรวจสอบ ข้อมูลในรายที่ไม่ ถูกต้องจาก กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร และ	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	กันยายน ๒๕๖๗	ระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพและ ระบบ e- socialwelfare ของ กรมบัญชีกลาง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		<ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้า เนื่องจากไม่ ทราบว่าข้อมูล รายใดไม่ถูกต้องบ้าง - ผู้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ล่าช้าทำให้การ แก้ไข ข้อมูลล่าช้า - บัตรหมดอายุแล้วไปต่อไม่ทันหรือไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง 			<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ ได้เอกสารมา รวดเร็ว - ศึกษาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 			
สป๗	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ย ภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน - บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ เบี้ยยังชีพยังไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ อื่นๆ - ผู้สูงอายุนำเอกสารยื่นรับ สิทธิส่งให้ล่าช้าทำให้การลง ระบบล่าช้า - ย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่แจ้งรับ สิทธิช้า 	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพให้ ถูกต้อง - ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ ถูกต้องอย่างละเอียดและ ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพและ กรมบัญชีกลางหรือทะเบียน ราษฎร 	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	กันยายน ๒๕๖๗	ระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพและ ระบบ e- social welfare ของ กรมบัญชีกลาง
สป๘	โครงการอบรมให้ความรู้และ เสริมสร้างศักยภาพของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	การกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันใน ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถทำได้	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. การประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความเข้าใจ การ ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม	๑. สนับสนุนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย การ ดำเนินกิจกรรมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑. การ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		๑๐๐ % เนื่องจากเครือข่ายของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกยังมีบทบาทน้อยในชุมชนและหมู่บ้าน การทำกิจกรรมต่อยอดในชุมชน เช่น การขับเคลื่อนธนาคารขยะในหมู่บ้านคนในชุมชนเข้าร่วมน้อย			๒. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ๒. การติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ และการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง	โลกให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ๒. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้รับความรู้เสริมสร้างประสบการณ์และเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)มีจิตสำนึกร่วมกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเอง		ออนไลน์/การประชุมผู้นำชุมชน ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ๓. รายงานผลการดำเนินการโครงการ
สป๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักปลัดเทศบาลตำบลด่านคล้า	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจพังทลายอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากรเทศบาลดำเนินการปรับปรุงเองได้	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	ประสานกองช่างสำรวจและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารสำนักปลัด ออกแบบ ประมาณราคา และดำเนินการหาผู้รับจ้างมาทำการปรับปรุง	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
คลัง๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในเขตเทศบาล	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการ	เทศบาลสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ๖๐ %	กันยายน ๒๕๖๗	- หนังสือขอความร่วมมือใน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการทำแผนที่ภาษีแบบ ระบบออนไลน์			- ดำเนินการออกสำรวจให้ ชัดเจน ครบถ้วน ๑๔ หมู่บ้าน - นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีระบบ LTAX			การ ประชาสัมพันธ์ - กำหนดการ ออกสำรวจ - มีระบบแผนที่ ภาษีระบบ LTAX
ช๑	โครงการปรับปรุงหลังคา,ฝ้า เพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจ พังทลายอาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากร เทศบาลดำเนินการปรับปรุง เองได้	โอนความ เสี่ยง	กองช่าง	ใช้วิธีการจ้างผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญมาดำเนินการ	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	แบบรายงานการ ก่อสร้าง
ช๒	โครงการปรับปรุงหลังคา,ฝ้า เพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านคนคบ หมู่ที่ ๗	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจ พังทลายอาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากร เทศบาลดำเนินการปรับปรุง เองได้	โอนความ เสี่ยง	กองช่าง	ใช้วิธีการจ้างผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญมาดำเนินการ	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	แบบรายงานการ ก่อสร้าง
ช๓	โครงการปรับปรุงหลังคา,ฝ้า เพดาน, ประตูหน้าต่าง, ระบบ ไฟฟ้า และทาสีใหม่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง สะแก หมู่ที่ ๕	๑. อาคารถูกใช้มานานอาจ พังทลายอาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถให้บุคลากร เทศบาลดำเนินการปรับปรุง เองได้	โอนความ เสี่ยง	กองช่าง	ใช้วิธีการจ้างผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญมาดำเนินการ	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	แบบรายงานการ ก่อสร้าง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ช๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่ตำบลด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑-๑๔	จุดติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ อาจส่งผลกระทบต่อด้านแสง สว่างอาจสร้างความรำคาญ ต่อประชาชน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องมี การปรับแสงไฟอ่อนและเข้ม ตามความเหมาะสม	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	แบบรายงานการ ก่อสร้าง
ช๖	คำจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ และรับรอง แบบก่อสร้างศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลด่านคล้า	ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานขาด การประสานงานกันในเรื่อง การใช้งานอาคาร	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	จัดให้มีการประชุมเรื่องการ ก่อสร้างเป็นระยะ	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	รายงานการ ประชุม
ช๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย บ้านบุ ถึงแยกหนองจุง บ้านบุ หมู่ที่ ๒, บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔	๑. อาจได้รับงบประมาณล่าช้า ๒. พื้นที่ปักเสาไฟฟ้าติดพื้นที่ ส่วนบุคคล	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. เร่งรัดงบประมาณในการ ดำเนินการ ๒. ประสานงานกับการ ไฟฟ้า และเจ้าของพื้นที่	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	๑. เอกสารการ อนุมัติ งบประมาณ ๒. แบบรายงาน การขยายเขต
ช๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้าง block concrete พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. สายโรงสี ถึง บ้านคุณครู บรรจบ บ้านดอนไร่ หมู่ที่ ๑๑	ขณะปฏิบัติงานมีน้ำไหลผ่าน ตลอดเวลา ยากต่อการทำงาน	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	กองช่าง	ทำแนวป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ก่อสร้าง และสูบน้ำออก ขณะทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๗	แบบรายงานการ ก่อสร้าง
ศก๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	กลุ่มเป้าหมายการประกวด นางนพมาศไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมการสมัครเข้าร่วม แข่งขัน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พฤศจิกายน 2566	ประชุมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศก๒	โครงการจัดพิธีบวงสรวง อนุสรณ์สถานท่านท้าวสุรนารี (งานย่าโม)และงานฉลองชัย ชนะท่านท้าวสุรนารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บางรายการเกินความจำเป็น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีนาคม 2566	ประชุม คณะกรรมการ จัดทำโครงการ
ศก๖	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอน น้อย	การขออนุญาตใช้พื้นที่รอกการ อนุมัติจากส่วนกลางเป็น เวลานาน	โอนความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	มอบหมายให้ กอง/ส่วน ราชการที่มีประสบการณ์ โดยตรงดำเนินการ	- อาคารเรียน - เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์จาก โครงการ	กันยายน 2567	ประชุมคณะ บริหาร

นายบรรยง ไม้กลาง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗