

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

A 3D rendering of four red blocks, each with a white letter, spelling out the word 'RISK'. The blocks are arranged in a slightly staggered line. Below the blocks, the word 'Management' is written in a bold, black, sans-serif font. The entire scene is set against a white background with a subtle reflection effect.

RISK
Management



เทศบาลตำบลด่านคล้า 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	๒๒
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๙

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

กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๖ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

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

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร 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 เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวงกบองค์กร

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

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 ความเสี่ยงในการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

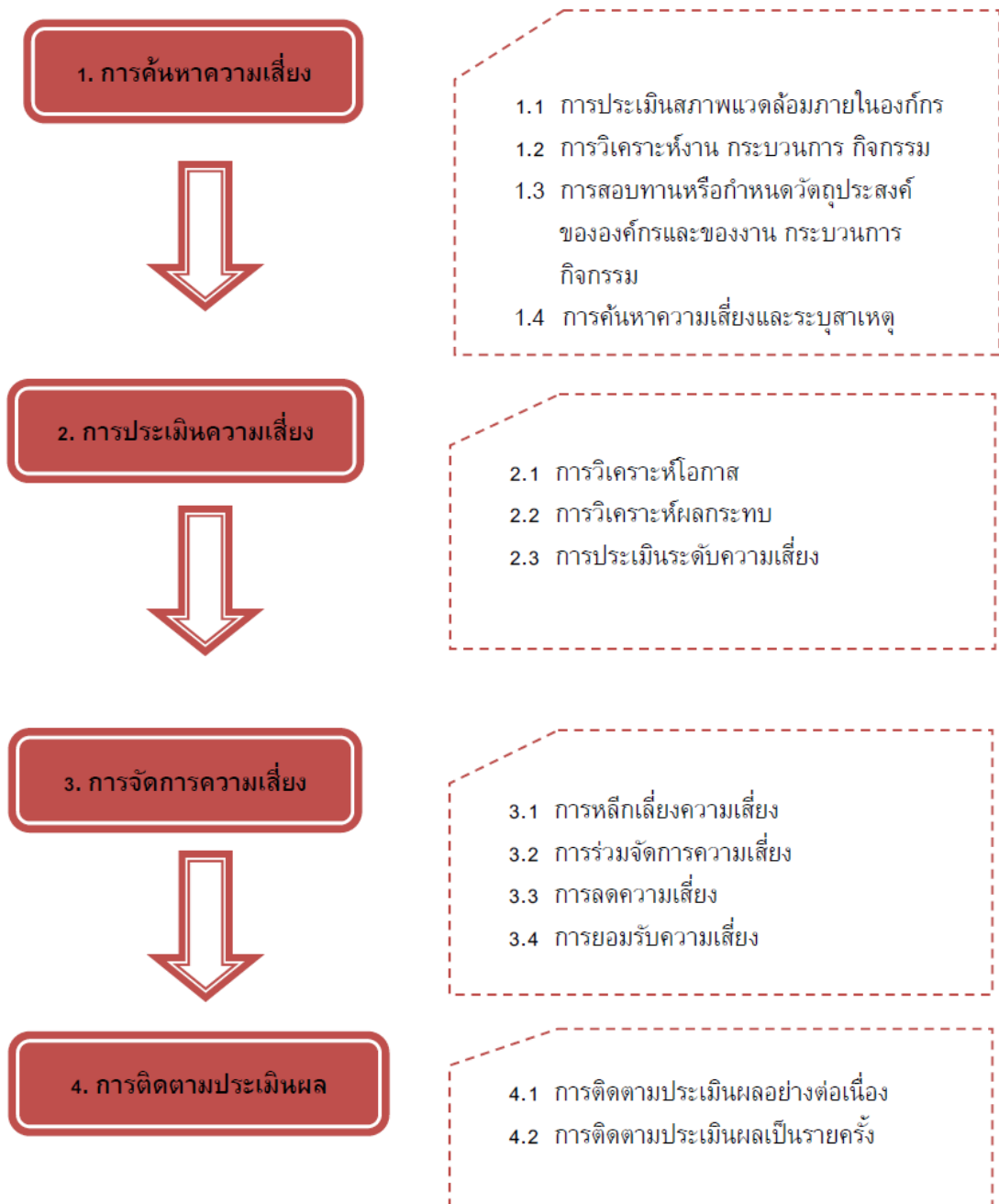
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

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 มีเอกสารหลักฐานใดที่ ใช้ในการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง 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. เลขาธิการคณะกรรมการ จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยการเก็บ รวบรวมเอกสาร แบบ บส.๑, แบบ ๒, แบบ บส.๓, แบบ บส.๔, และแบบ บส.๕ จัดทำเป็นของเทศบาลตำบล ด่านคล้าและนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามข้างท้ายแบบให้ครบถ้วน และเก็บรวบรวมเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ และรอการตรวจสอบจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

เทศบาลตำบลด่านคล้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล	๖๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาล	มีนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภา เทศบาล	ตำบลด่านคล้า
สป๒	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดงานรัฐพิธีและ ปกป้องสถาบันระมาหา กษัตริย์	๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการถวายเป็นความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล และประชาชน ตำบลด่านคล้า
สป๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร และพัฒนารายได้ ตามแนวพระราช ดำรัสเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการจัดงานวันเกษตรกร ด่านคล้า (น้อยหน้า)	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้สินค้าเกษตร เช่น น้อยหน้า เป็นที่ รู้จักและเพิ่มมูลค่าทาง การเกษตร	ประชาชนมี รายได้ เพิ่มขึ้น ๑๐%	๑ ครั้ง
สป๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐	เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของ เทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาและ พนักงาน เทศบาล ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล
สป๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้	๕๐,๐๐๐	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐ %	ผู้ยากไร้ตำบลด่านคล้า

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชน					
สป๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร และพัฒนารายได้ ตามแนวพระราช ดำรัสเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการตามแนวพระราช ดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เกษตรกรมี ความรู้และ เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๒. เพื่อขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ๓. เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔. เพื่อนำร่อง ๑ หมู่บ้านต่อตำบล ๕. เพื่อนำร่อง ๑ คริวเรือนต่อ หมู่บ้าน	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕%	กรรมการ ศบกต. ผู้นำเกษตรกร จำนวน ๑๔๐ คน
สป๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการทำหมันสุนัขและ แมวอย่างถาวร	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อควบคุมปริมาณประชากร สุนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไป ๒. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ เลี้ยงดูสุนัขและแมวของราษฎรใน พื้นที่ ๓. เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษ สุนัขบ้าสู่คน ๔. เพื่อลดปริมาณสัตว์จรจัดใน พื้นที่	ควบคุมปริมาณสุนัขและ แมว ๘๐%	สุนัขและแมวตำบลด้านคล้า
สป๘	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเทศบาลสัญจรพบ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อพบปะประชาชน รับฟังความ คิดเห็น และให้การบริการ ประชาชน	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารและ ได้รับความรู้	ตำบลด้านคล้า ๑๔ หมู่บ้าน

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๙	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนมีความรู้ เข้าใจในปัญหา ตลอดทั้งทราบถึงประเภทและพิษ ภัยของยาเสพติดให้โทษ</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการติด ยาเสพติดให้โทษ</p> <p>๓. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทราบถึงวิธีป้องกันและ แก้ไขบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ให้โทษ</p> <p>๔. เพื่อสกัดกั้นมิให้ยาเสพติดทุก ประเภทขยายตัวแพร่ระบาดไปยัง กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p>	นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนมีความรู้ เพิ่มขึ้น ๗๐%	นักเรียน เยาวชน และประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน
สป๑๐	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย ๑๐๐%	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอัตรา การเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล ตำบลด่านคล้า</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลด่านคล้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐ ในการเยียวยาผู้เสียหายและ แก้ปัญหาการจราจร		
สป๑๑	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและ ระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้แก่ ประชาชน และเครือข่ายด้านการ ป้องกันภัย ๓. เพื่อสร้างวิทยากรประจำท้องถิ่น	ประชาชน มีความรู้ ๘๐%	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่าน คล้า
สป๑๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมทบทวน หนึ่งตำบล หนึ่งทีม กู้ชีพ กู้ภัย	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตรการ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ บุคลากรศูนย์กู้ชีพกู้ภัยให้มีความรู้ ความสามารถทักษะในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้บุคลากรศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามภารกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๘๐%	กู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๒๘ คน

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของ ศูนย์ฯเป็นระบบ		
สป๑๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชน	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็น อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ช่วยเพิ่ม รายได้	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐ %	ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ คน
สป๑๔	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) (จัดตั้ง)	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชน หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนำ และกำลังหลักในการบริหารจัดการ สาธารณภัย ๒. เพื่อให้อปพร.มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมนำความรู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	อปพร. สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๗๐ %	อปพร. จำนวน ๕๐ คน
สป๑๕	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ บริหารงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น มี องค์ ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร	บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลด่านคล้า

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					ราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐	
สป๑๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลด่านคล้า	๙๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมกลุ่ม ร่วมมือระหว่างชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน	๑. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ๒. เด็กและเยาวชน สามารถรวมกลุ่มเพื่อทำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม	เด็กและเยาวชนในตำบลด่านคล้า จำนวน ๖๐ คน
สป๑๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มจำนวน ต้นไม้และรักษา สิ่งแวดล้อม	ตำบลด่านคล้าทำอยู่ ๖๐ %	ปลูกแปลงรวม ๑ จุด แจกจ่าย ให้ประชาชน ปลูกใน ๑๔ หมู่บ้าน
สป๑๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อระดมความร่วมมือระหว่าง บุคคลในครัวเรือน ชุมชน และ โรงเรียนร่วมมือ กันกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. เพื่อลดความชุกชุมของยุงลายอัน เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน ๓. เพื่อลดอัตราการป่วยและและ การตายจากโรคไข้เลือดออก	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ทุกครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียนใน ตำบลด่านคล้า

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๑๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชน	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้มีสุขภาพทางอารมย์ดีขึ้น เหมาะสมกับวัย ๒. เพื่อให้มีความรู้การประกอบ อาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสมกับวัย ๓. เพื่อให้รู้วิธีออกกำลังกายที่ เหมาะสมกับวัย ๔. เพื่อให้มีความรู้ถึงสิทธิและ สวัสดิการต่างๆ ๕. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายผู้สูงอายุ	๑.ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ๘๐และ ผ่านการประเมิน ๒.ความพึงพอใจของ ประชาชน ๘๐% ๓.ดำเนินการได้ครบทั้ง ๓ กิจกรรม	ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คนแบ่งเป็น ๓กิจกรรม ได้แก่ ๑.กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุ ๒.กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓.กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (เยี่ยม ยามยามเช้า)
สป๒๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชน	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็น อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ช่วยเพิ่ม รายได้	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐ %	กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออม. กลุ่มเด็กและเยาวชน
สป๒๑	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการสร้างความปลอดภัย ทางน้ำแก่เด็กและเยาวชน "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้"	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ การเอาชีวิตรอดในน้ำ ๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ การลอยตัวเปล่าและมีอุปกรณ์ในน้ำ ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ ช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธี ช่วยเหลือมาตรฐานสากล	เด็กและเยาวชนสามารถ ปฏิบัติได้ ๗๐ %	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓๐๐ คน

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๕. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ แหล่งน้ำเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน ติดป้าย คำเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดให้ มีอุปกรณ์		
สป๒๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข บ้า ๒. เพื่อจำกัดจำนวนประชากรสุนัข และแมว	ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐%	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ได้รับการ ฉีดวัคซีนและฉีดยาคุมกำเนิด
สป๒๓	ยุทธศาสตร์การ รักษาความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการสูบน้ำเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยแล้ง	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อเตรียมการป้องกันและ บรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัย แล้ง ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือและเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนอย่างทันเหตุการณ์	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ด้านคล้าได้รับน้ำอุปโภค บริโภค ๗๐%	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด้าน คล้า
สป๒๔	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลด้านคล้า	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน/ สมาชิกสภา/คณะ ผู้บริหาร	เทศบาลมีผลการ ปฏิบัติงาน สูงกว่า ๖๐% ขึ้นไป	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๒๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๑๑๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชน ๖๐ % มี สุขภาพที่แข็งแรง	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ด่านคล้า
สป๒๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ป้องกันการ ขาดสารไอโอดีน	๘๔,๐๐๐	เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้การ ป้องกันการขาดสารไอโอดีน	ประชาชนไม่ขาดสาร ไอโอดีน ๖๐%	หมู่บ้านละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน
สป๒๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	๘๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ประชาชน ๖๐ % สามารถทำการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้	หมู่บ้านละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน
สป๒๘	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ อำเภอนोनสูง จังหวัด นครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการถวาย ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม	ประชาชนทุก หมู่เหล่า
สป๒๙	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล	๖๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	มีนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภา เทศบาล	ตำบลด่านคล้า
สป๓๐	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดงานรัฐพิธีและ ปกป้องสถาบันระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการถวาย ความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล และประชาชน ตำบลด่านคล้า
คลัง๑	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ เทศบาล ๒. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน	เทศบาลสามารถเก็บภาษี ได้เพิ่มขึ้น ๖๐ %	มีเป้าหมายที่จะดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ ดีขึ้น

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่ แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้		
คลัง๒	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการรับชำระภาษีนอก สถานที่	๕,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มรายได้ โดยจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีให้มีระสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ	การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ๕๐%	ตำบลด่านคล้า ๑๔ หมู่บ้าน
ช๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ขวัญตา บ้านคอนน้อย หมู่ ที่ ๙	๑๓๑,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร (๒ช่วง) ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตารางเมตร
ช๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายเชื้อ บ้านบุ หมู่ที่ ๓	๑๓๘,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างหุ้มข้างคสล.เชื่อมถนน เดิม ๒ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๒๕๗.๑๒๕ ตารางเมตร
ช๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายพรชัย บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๒๙,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อ แดง บ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	๕๗๙,๙๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
ช๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาง บุญตา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	๑๓๘,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างหุ้มข้างคสล.เชื่อมถนน เดิม ๒ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๒๕๖.๒๕ ตารางเมตร
ช๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคสล. ซอย นางมานู บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔	๓๐๖,๐๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำคสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ข๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก น้ำคสล. ซอยนายใส หมู่ที่ ๑๔	๘๒,๘๐๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๐.๗๐ X ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ (ตาม แบบที่ทางเทศบาลตำบลด่านคล้า กำหนด)
ข๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปา เทศบาลตำบลด่านคล้า สาย สี่แยกบ้านหมอชวน ถึง ศาลาหนองทอง และแยก สายกลางบ้านหัวบึง บ้าน หัวบึง หมู่ที่ ๔ , บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	๑,๖๐๓,๗๐๐	เพื่อให้ราษฎร ได้ใช้น้ำประปาอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	ดำเนินการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๘ ๓ นิ้ว จำนวน ๒๙๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและวาล์ว เปิดปิดน้ำ หรือมีระยะทางไม่น้อย กว่า ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ทางเทศบาลตำบลด่าน คล้ากำหนด)
ก๑๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	๒,๒๗๕,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวัน ๑๐๐%	นักเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า
ก๑๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์	เด็กมีอารมณ์และ สติปัญญาดี ๑๐๐%	ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนา

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	และวัฒนธรรม ประเพณี			แข็งแรง		เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลด่าน คล้า
กศ๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	๑๗๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	ประชาชนทั่วไป ๘๐% ได้ร่วมกิจกรรมในงาน ประเพณี	ประชาชนชาวตำบลด่านคล้าที่มี บ้านเรือนในพื้นที่เทศบาล ตำบล ด่านคล้า
กศ๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดพิธีบวงสรวง อนุสรณ์สถานท่านท้าวสุ รนารี (งานย่าโม)และงาน ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	ประชาชนทั่วไป ๘๐% ได้รำลึกถึงท่านท้าวสุ รนารี	ประชาชนชาวตำบลด่านคล้าที่มี บ้านเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบล ด่านคล้า
กศ๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาระดับต่างๆ ทุกระดับ	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และมีกิจกรรมร่วมกัน	เด็กและเยาวชนมีร่างกาย ที่ แข็งแรง ๘๐%	ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า เด็กและเยาวชน
กศ๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม กิจกรรมทาง ศาสนา และสืบทอดศาสนาพุทธให้ ยืนยาวต่อไป	ประชาชนทั่วไป ๘๐% ได้ร่วมกิจกรรมในวัน สำคัญทางศาสนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ ประชาชนชาวตำบลด่านคล้า

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่ง เสพติด - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	ลดปัญหาเสพติดได้ ๗๐ %	เด็ก เยาวชน และประชาชนชาว ตำบลด่านคล้า
กศ๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิด ความสนุกสนานและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ	เด็กมีอารมณ์ และสติปัญญาดี ๑๐๐%	เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน พื้นที่ตำบลด่านคล้า
กศ๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	๒,๒๗๕,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวัน ๑๐๐%	นักเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า

นายบรรยง ไม้กลาง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านคล้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	โครงการการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล	เพื่อให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล	สำนักปลัด งานนิติการ	เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม โครงการ ไม่มี ประสบการณ์ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง
สป๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่ง ตำบล หนึ่งทีม กู้ชีพกู้ภัย	๑. เพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตร การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เบื้องต้นแก่บุคลากรศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉินได้ตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯมี ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเองและสามารถปฏิบัติ ตามภารกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ รพ.โนนสูง	๑. เจ้าหน้าที่มีจำนวน น้อย ๒. เจ้าหน้าที่อายุมาก ๓. ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์เสื่อมสภาพ	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของ ความ 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
		๓. เพื่อให้การดำเนินงาน ของศูนย์ฯเป็นระบบ							
สป๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อระดมความร่วมมือ ระหว่างบุคคลในครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียนร่วมมือกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. เพื่อลดความชุกชุมของ ยุงลายอันเป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ๓. เพื่อลดอัตราการป่วยและ และการตายจากโรค ไข้เลือดออก	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	๑. อาจมีผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก จากพื้นที่อื่น พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่ง อาจก่อให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ ๒. การรายงานพบผู้ป่วย ในพื้นที่มีความล่าช้า	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
สป๒๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑.เพื่อให้มีสุขภาพทางอารมณ์ ดีขึ้นเหมาะสมกับวัย ๒.เพื่อให้มีความรู้การประกอบ อาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสม กับวัย ๓.เพื่อให้รู้วิธีออกกำลังกายที่ เหมาะสมกับวัย ๔.เพื่อให้มีความรู้ถึงสิทธิและ สวัสดิการต่างๆ	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้รับ เบี้ยภายใน วันที่ ๑๐ ของ เดือน ๒. ย้ายมาจากที่อื่นแล้ว มายื่นเอกสารเจ้าหน้าที่ ช้าทำให้ไม่ได้รับสิทธิทัน วันที่ ๑๐ ของเดือน	○	๓	๓	๙	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๕. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และมีเครือข่ายผู้สูงอายุ							
คลัง๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ เทศบาล ๒. เพื่อประโยชน์ในการ บริหารงาน ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี ระบบที่แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	๑. ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดินและ ผู้ประกอบการในเขต เทศบาล ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการทำแผนที่ภาษี แบบระบบออนไลน์	O R	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยขวัญตา บ้าน คอนน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะที่ การก่อสร้าง ไม่มีการ ป้องกันเหตุ ที่เป็นไปตาม มาตรฐานงานช่างที่ดี	O	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนายเชื้อ บ้าน บุ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	O	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ 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
				๒. ความปลอดภัยในขณะ การก่อสร้าง ไม่มีการ ป้องกันเหตุ ที่เป็นไปตาม มาตรฐานงานช่างที่ดี					
ช๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนายพรชัย บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ่อแดง บ้าน คอนน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนางบุญตา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ 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
				๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี					
ช๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย น้ำตาสล. ซอยนางมานู บ้าน หัวบึง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล.และบ่อพักน้ำคสล. ซอยนายใส หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ช๘	โครงการขยายเขตประปา เทศบาลตำบลด่านคล้า สายสี่ แยกบ้านหมอชวน ถึงศาลา หนองทอง และแยกสาย	เพื่อให้ราษฎร ได้ใช้น้ำประปา อย่างเพียงพอ	กองช่าง	๑. การควบคุมคุณภาพ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของความ 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
	กลางบ้านหัวบึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔, บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐			๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มี การป้องกันเหตุ ที่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี					
ศก๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่าง เพียงพอและมีคุณภาพ	กอง การศึกษา	โรงเรียนแจ้งหยุดการ เรียนการสอนก่อนวัน กำหนดปิดภาคเรียน	○	๒	๓	๖	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ศก๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	กอง การศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานบางรายการ เกินความจำเป็น	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ศก๕	โครงการจัดพิธีบวงสรวง อนุสรณ์สถานท่านท้าวสุรนารี (งานย่าโม) และงานฉลองชัย ชนะท่านท้าวสุรนารี	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	กอง การศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานบางรายการ เกินความจำเป็น	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
ศก๘	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่ พึ่งพาสิ่งเสพติด ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงรวมทั้งเป็นการใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์	กอง การศึกษา	นักกีฬาลงสมัครเข้าช้อน กับกีฬาประเภทอื่นๆ	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส ของความ 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
ศก๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของ เด็ก และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เกิดความสุขสนุกสนานและมี ส่วนร่วมในกิจกรรม	กอง การศึกษา	กิจกรรมมีเป็นจำนวนมาก และจัดกิจกรรมไม่ตรงกับ ที่กำหนดไว้ในโครงการ	○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

นายบรรยง ไม้กลาง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านคล้า
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป๑	โครงการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งตามโครงการ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงานนิติการ	จัดกิจกรรมอบรมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ พร้อมฝึกปฏิบัติ ถาม - ตอบ เสริมสร้างความเข้าใจ	มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	กรกฎาคม ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินการ และรายงานผลการเลือกตั้ง
สป ๑๓	โครงการฝึกอบรม ทบพวหนึ่ตำบลหนึ่ทีม กู้ชีพกู้ภัย	๑. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ๒. เจ้าหน้าที่อายุมาก ๓. ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงานป้องกันรพ.โนนสูง	๑. จัดหากำลังพล ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนที่เสื่อมสภาพ	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๘๐%	กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สป ๑๙	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. อาจมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จากพื้นที่อื่น พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ ๒. การรายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่มีความล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงานสาธารณสุข	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ๒. จัดหาวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ทรายเคมีฟอสสเปรย์กำจัดยุง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กันยายน ๒๕๖๘	รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ที่ได้รับการประสานงานจากรพ.สต.หนองหว้า และรายงานผลการดำเนินการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					๓. บูรณาการงานร่วมกันภาคีเครือข่าย กรณีพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๔. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค			
คลัง๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการทำแผนที่ภาษีแบบระบบออนไลน์	ลดโอกาสของความเสี่ยง	งานจัดเก็บรายได้กองคลัง	๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการ ๒. ดำเนินการออกสำรวจให้ชัดเจน ครบถ้วน ๑๔ หมู่บ้าน ๓. นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีระบบ LTAX	เทศบาลสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ๖๐ %	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ๒. กำหนดการออกสำรวจ ๓. มีระบบแผนที่ภาษีระบบ LTAX
ช๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขวิญตาบ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุที่เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ดี	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ๒.เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัยขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างให้ควบคุมการก่อสร้างและรายงานหากเกิดปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ช๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนายเชื้อ บ้านบุ หมู่ที่ ๓	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ๒.เก็บ ตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
ช๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนายพร ชัย บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ๒.เก็บ ตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
ช๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ่อแดง บ้านคอนน้อย หมู่ ที่ ๙	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ๒.เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ			รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
ช๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนางบุญ ตา บ้านหนอง กระหม่อม หมู่ที่ ๑๐	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ๒. เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓. ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
ช๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. ซอยนางมานู บ้าน หัวบึง หมู่ที่ ๔	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ๒. เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓. ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๗	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก น้ำคสล. ซอยนาย ใส หมู่ที่ ๑๔	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ๒.เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
๗๘	โครงการขยายเขต ประปาเทศบาล ตำบลด่านคล้า สายสี่แยกบ้านหมอ ชวน ถึงศาลา หนองทอง และ แยกสายกลางบ้าน หัวบึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔ , บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ ที่ ๑๐	๑. การควบคุมคุณภาพวัสดุไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๒. ความปลอดภัย ในขณะการ ก่อสร้าง ไม่มีการป้องกันเหตุ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่างที่ ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ๒.เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ ๓.ติดตั้งเครื่องป้องกันเหตุภัย ขณะก่อสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชามสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐%	กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ๒. แจ้งผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจการจ้างให้ ควบคุมการก่อสร้างและ รายงานหากเกิดปัญหาต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
๗๙	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟ กระพริบ ระบบโซ	จุดติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ อาจส่งผลกระทบต่อด้านแสงสว่าง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องมีการ ปรับแสงไฟอ่อนและเข้ม ตาม ความเหมาะสม	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ธันวาคม 2567	แบบรายงานการก่อสร้าง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
	ล่าเซลล์ ภายใน พื้นที่ตำบลด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑-๑๔	อาจสร้างความรำคาญต่อ ประชาชน				ไม่น้อยกว่า 70%		
ช๑๐	ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ และ รับรองแบบก่อสร้าง ศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลด่าน คล้า	ผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน ขาดการ ประสานงานกันในเรื่องการใช้ งานอาคาร	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	จัดให้มีการประชุมเรื่องการ ก่อสร้างเป็นระยะ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 70%	กันยายน 2568	รายงานการประชุม
ช๑๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สายบ้านบุ ถึงแยกหนองงู บ้าน บุ หมู่ที่ ๒, บ้านหัว บึง หมู่ที่ ๔	๑. อาจได้รับงบประมาณล่าช้า ๒. พื้นที่ปักเสาไฟฟ้าติดพื้นที่ ส่วนบุคคล	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. เร่งรัดงบประมาณในการ ดำเนินการ ๒. ประสานงานกับการไฟฟ้า และเจ้าของพื้นที่	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 70%	ธันวาคม 2567	1. เอกสารการอนุมัติ งบประมาณ 2. แบบรายงานการขยาย เขต
ศก๔	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีวัน ลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบาง รายการเกินความจำเป็น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ	ประชาชนทั่วไป ๘๐% ได้ร่วม กิจกรรมในงาน ประเพณี	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศก๕	โครงการจัดพิธี บวงสรวงอนุสรณ์ สถานท่านท้าวสุร นารี (งานย่าโม) และงานฉลองชัย ชนะท่านท้าวสุร นารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบาง รายการเกินความจำเป็น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ	ประชาชนทั่วไป ๘๐%ได้รำลึกถึง ท่านท้าวสุรนารี	มีนาคม ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
ศก๘	โครงการกีฬาต้าน ยาเสพติด	นักกีฬาลงสมัครซ้ำซ้อนกับกีฬา ประเภทอื่นๆ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมการรับสมัครให้เป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับ	ลดปัญหายาเสพติดได้ ๗๐ %	มกราคม ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
ศก๙	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	กิจกรรมมีเป็นจำนวนมากและ จัดกิจกรรมไม่ตรงกับที่กำหนด ไว้ในโครงการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	ลดจำนวนกิจกรรมนันทนาการ และกำหนดให้สอดคล้องห้วงเวลา	เด็กมีอารมณ์ และสติปัญญาดี ๑๐๐%	มกราคม ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนิน โครงการ

นายบรรยง ไม้กลาง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลด่านคล้า

Dankhla Subdistrict Municipality

๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐