



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เทศบาลตำบลหนองกรด
อำเภอตาบงหวด จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลหนองกรด เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลหนองกรด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความ เสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การ วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองกรด

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองกรด เป็นหนึ่งใน ๑๖ ตำบล ของอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงสายด่านขุนทด - บ้านเนินจันรงค์ ทาง หลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๘๐ กิโลเมตร

ที่ทำเทศบาลตำบลหนองกรด ตั้งอยู่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองกรด ทั้งสิ้น ๖ หมู่บ้าน

มีพื้นที่ทั้งหมด ๕,๑๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๘.๒๔ ตารางกิโลเมตร

๒. วิสัยทัศน์

"หนองกรดเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง มีการศึกษา ประชาสัมพันธ์อย่างวิไลไทย"

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองกรด ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.เป้าประสงค์ (Goal)

๑. เพื่อพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๒. เพื่อพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาการเกษตร
๔. เพื่อพัฒนาสังคม
๕. เพื่อพัฒนาสาธารณสุข
๖. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๘. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. เพื่อพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางพระราชรัฐ
๓. ร้อยละของการแก้ปัญหาทางสังคม
๔. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๕. ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๖. จำนวนครั้งที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของครัวเรือน หรือหน่วยธุรกิจที่เกิดจากการจัดโครงการ
/กิจกรรมการท่องเที่ยว

๖.ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
๕. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา
และนันทนาการของท้องถิ่น
๖. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
๗. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

๗.กลยุทธ์ (Strategy)

๑. เชื่อมโยงระบบคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ดำเนินการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ส่งเสริมด้านการกีฬา

๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัว
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๖. มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๗. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การค้าและการท่องเที่ยวภายในตำบล

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

๑. มีระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถอำนวยความสะดวก และรองรับการเจริญเติบโต การเข้าสู่สังคมเมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

๒. มีภาคการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้
๓. เป็นสังคมที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๙. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองกรด

๑) สำนักปลัดเทศบาล

- ๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๒ งานทะเบียนราษฎร
- ๑.๓ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ๑.๔ งานนิติกร
- ๑.๕ งานบริหารงานทั่วไป
- ๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๗ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- ๑.๘ งานประชาสัมพันธ์

๒) กองคลัง

- ๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- ๒.๓ งานการเงินและบัญชี
- ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๒.๔ งานระเบียบการคลัง
- ๒.๕ สถิติการคลัง
- ๒.๖ งานพัฒนารายได้
- ๒.๗ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓) กองช่าง

- ๓.๑ งานบริหารทั่วไป
- ๓.๒ งานวิศวกรรมโยธา
- ๓.๓ งานสำรวจและออกแบบ
- ๓.๔ งานผังเมือง
- ๓.๕ งานสาธารณูปโภค
- ๓.๖ งานการโยธา
- ๓.๗ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ งานบริหารทั่วไป
- ๔.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ งานรักษาความสะอาด
- ๔.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ
- ๔.๕ งานป้องกันและควบคุมโรค
- ๔.๖ งานบริการสาธารณสุข
- ๔.๗ งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕) กองการศึกษา

- ๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- ๕.๒ งานบริหารการศึกษา
- ๕.๓ งานพัฒนาการศึกษา
- ๕.๔ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๕.๕ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๕.๖ งานแผนงานและโครงการ

๖) กองสวัสดิการสังคม

- ๕.๑ งานบริหารทั่วไป
- ๕.๒ งานพัฒนาชุมชน
- ๕.๓ งานพัฒนาสังคม
- ๕.๔ งานสังคมสงเคราะห์
- ๕.๕ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- ๕.๖ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๖.๑ งานตรวจสอบภายใน

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนอง
กรดทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ##### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกรด แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๕๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช	รองประธานกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๙) นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรม จากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ให้มีการติดตามผลและรายงานผล จำนวน ๒ ครั้ง ระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๔. ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณ์อย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่่วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite) โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบสภาพเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

๑. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมด้วย

๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

๕. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

๖. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

๗. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถาม ในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๘. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

ประเภทของความเสี่ยง

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

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารจัดการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระข้อผูกพัน ความผิดพลาดของรายงานการเงิน ต่าง ๆ

ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

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

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรกำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลเชิงตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๒.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้น กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ ดังนี้

๑) กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อยมาก

๒) กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

๓) กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๔) กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

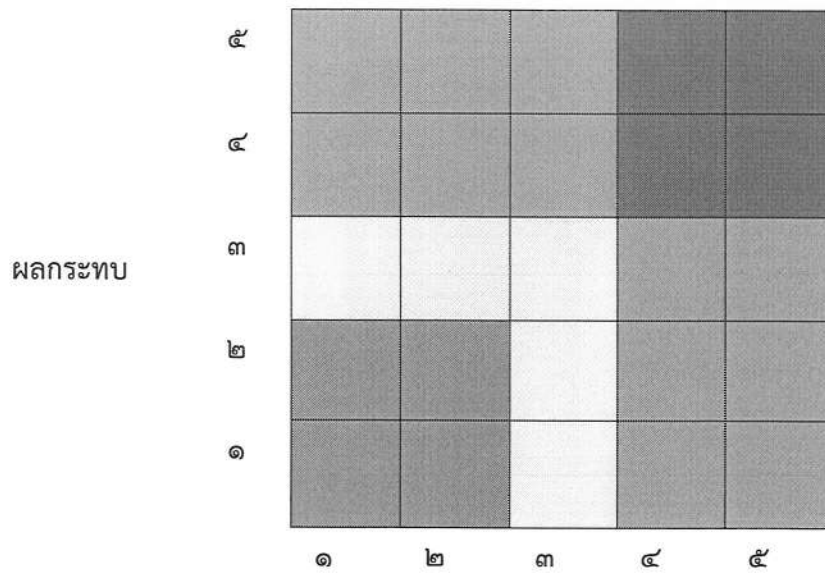
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสและผลกระทบ แล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

๒.๕.การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด โดยจัดระดับ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ดังนี้

เกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง



สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
 สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
 สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
 สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๔x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแทบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕	สีแดง	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๒๑	สีส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙	สีเหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔	สีเขียว	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) /การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

๓.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง โดยยินยอมที่จะรับภาระความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitigation) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การลดความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนครั้งความเสียหาย หรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์อาจคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต ประกอบการตัดสินใจ

๓.๓ การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป ต้องวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะเลือกโอนความเสี่ยงออกไปในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเช่น การโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลอื่นที่มีบริษัทประกันโดยสัญญา หรือการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ธุรกิจต้องการ

๓.๔ เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จะต้องตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น โดยที่ธุรกิจไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง วิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีสุดท้าย หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจใช้วิธีการอื่นเข้ามาแก้ไขได้เท่านั้น การตัดสินใจในวิธีการนี้ธุรกิจต้องเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนการตัดสินใจ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ระยะ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง โดยใช้รหัสในรูปแบบ A-BB-C-D-FF

รหัสความเสี่ยง	คำอธิบาย
A	อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมือง การบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การวางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว
B	อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารความเสี่ยง
C	สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ ๐๑ สำนักปลัด อบต. ๐๒ กองคลัง ๐๓ กองช่าง ๐๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๐๕ กองสวัสดิการ ๐๖ หน่วยตรวจสอบภายใน
D	ระบุอักษรย่อประเภทความเสี่ยง
F	ลำดับของปัจจัยเสี่ยง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๑

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี ใหม่	๑๐,๐๐๐	เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑ โครงการ	ในเขตเทศบาลตำบล หนองกราด
สป.๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑ โครงการ	ในเขตเทศบาลตำบล หนองกราด
สป.๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ กู้ชีพกู้ภัย สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไป มีทักษะและความชำนาญใน การปฏิบัติหน้าที่	๑ โครงการ	๕๐ คน
สป.๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง อปพร. หรือฝึก ทบพวน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในกรณีเกิดสา ธารณภัยได้ เช่น อัคคีภัยหรือภัย ธรรมชาติต่างๆ	๑ โครงการ	๑๐ คน

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยบพ.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศึกษา ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการ เพิ่มและผลงานนักเรียน และกิจกรรมมอบอนุ บัตรนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองกราด	๖,๐๐๐	-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ ภูมิใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล -เพื่อให้เด็กนักเรียนภูมิใจและรัก ในสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
ศึกษา ๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑ ครั้ง/ปี	๑ โครงการ
ศึกษา ๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุน งบประมาณค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	๑,๑๑๕,๕๓๕	เพื่อให้เด็กนักเรียนรับประทาน อาหารเพียงพอ	๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี
ศึกษา ๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองกราด	๒๘๐,๓๕๐	-เพื่อจัดหาหนังสือ -เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน -เพื่อจัดหาชุดเครื่องแบบ นักเรียน -เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองกราด	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองกราด

เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศึกษา ๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา หนองกรดเกมส์	๑๘๐,๐๐๐	-เพื่อเยาวชนและประชาชนรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง -เพื่อลดปัญหายาเสพติด	๑ โครงการ	เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล หนองกรด
ศึกษา ๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการจัดงานฉลองชัย ชนะท่าน้าวสู่นารี (ย่าโม)	๖๐,๐๐๐	จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
ศึกษา ๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงเทศบาล ตำบลหนองกรด	๙๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คง อยู่สืบไป	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
ศึกษา ๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาเทศบาล ตำบลหนองกรด	๔๕,๐๐๐	เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ สืบไป	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี

เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศึกษา ๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมงานวัน เทศบาล	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
ศึกษา ๑๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการสืบสานตำนาน ด้านขุนทด	๒๕,๐๐๐	เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พ่อขุนด่านและเพื่อสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	เยาวชนและ ประชาชนในตำบล หนองกรด	เยาวชนและประชาชน ในตำบลหนองกรด

เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สาธารณสุข ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกิจกรรม ๕ ส/big cleaning day	๑๐,๐๐๐	เพื่อนำกิจกรรม ๕ ส.มาใช้ เป็นพื้นฐานในการปรับปรุง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติ	สำนักงานเทศบาลและ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองกรด	สำนักงานเทศบาลและทุก ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองกรด
สาธารณสุข ๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการคืนพื้นที่ สีเขียว	๑๐,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ธรรมชาติให้กับ ประชาชนและร่วมกันปลูก ต้นไม้	๒๐๐ ต้น/ปี	๒๐๐ ต้น/ปี
สาธารณสุข ๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาสาธารณสุข	โครงการณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรค	๑ โครงการ	๑ โครงการ
สาธารณสุข ๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาสาธารณสุข	โครงการณรงค์ด้าน ภัยเอดส์	๕,๔๐๐	-เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ -เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการ เกิดโรคเอดส์ให้น้อยลง	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สาธารณสุข ๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ กำจัดขยะมูลฝอย	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
สาธารณสุข ๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจัดหาสวัสดิวิทยาสาสตร์หรือ การแพทย์ป้องกันการระบาดของโรค	๑ โครงการ/ปี	๑ โครงการ/ปี
สาธารณสุข ๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ภูมิพลอดุลยเดช	๕,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชในท้องถิ่น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑ โครงการ	๑ โครงการ
สาธารณสุข ๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของชุมชนในเขต เทศบาลตำบลหนองกราด	๑๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนงบประมาณการ ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุขของชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองกราด	อสม. ทั้ง ๘ ชุมชนในเขต เทศบาลตำบล หนองกราด	อสม. ทั้ง ๘ ชุมชนในเขต เทศบาลตำบล หนองกราด
สวัสดิการสังคม ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ พัฒนาสังคม	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล หนองกราด	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมความรู้ และฝึกทักษะด้าน อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป	๑ โครงการ	๑ โครงการ

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สวัสดิการสังคม ๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อ แนวทางพระราชดำริ	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองกราดมี หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง	๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี
ตสน. ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการค้าฟรุติ	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการทุจริตและมี ระเบียบวินัยในการ ปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย ช้างสำนักงาน ชุมชน โกรกสมอ หมู่ที่ ๔	๒๕๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.	๑ เส้นทาง	ถมดินขึ้นรองพื้นทางปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๑.๒๐ลบ.ม.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองกราดกำหนด

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองช่าง ๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย น้ำเทศบาลสายสุขสันต์ ซอยข้างบ้านนางน้ำอ้อย ไปชุมชนทต ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔	๕๒,๐๐๐.-	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ระบบระบายน้ำ	๑ เส้นทาง	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม.
กองช่าง ๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย น้ำคสล. ถนนเทศบาลเท วานิมิต (ซอยข้างบ้าน นางตา เพ็ชรขุนทด) หมู่ที่ ๑๖	๙๐,๐๐๐.-	ก่อสร้างถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำ คสล.	๑ เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคสล. หน้า ๐.๑๕๕. รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.วางท่อระบาย น้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔๓ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๒๒. จำนวน ๔ จุด ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลหนองกราดกำหนด

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
กองช่าง ๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างถนน เทศบาลสายรอบบึง หนองใหญ่กับทางหลวง เทศบาล หมู่ที่ ๓	๒๘๐,๐๐๐.-	๓ เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ ๑) พื้นที่ผิวจราจรและทาง. เลี้ยวรถ ค.ส.ล.รวม ๕๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๒) พื้นที่ผิวจราจรและทาง. เลี้ยวรถ ค.ส.ล.รวม ๑๘๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๓) พื้นที่ผิวจราจรและทาง. เลี้ยวรถ ค.ส.ล.รวม ๒๑๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองกราดกำหนด
กองช่าง ๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาลสายโกรกสมอ (ทางเข้านาตาทุ่ย) หมู่ที่ ๔	๑๗๐,๐๐๐.-	๑ เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนอง กราดกำหนด

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
กองช่าง ๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย เทวานิมิต หมู่ที่ ๑๕ ช่วง ๒ (ฟาร์มไก่ป้าวริช ศรีทอง)	๔๑๕,๐๐๐.-	๑ เส้นทาง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร
กองช่าง ๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา ๑ (ช่วงฟาร์มไก่สรพงษ์) หมู่ที่ ๑๓	๕๕๒,๐๐๐.-	๑ เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองกราดกำหนด
กองช่าง ๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายเหมืองส่งน้ำหนองหัวช้าง (ซอยเข้านานายักษ์) หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	๑ เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองกราดกำหนด

แบบ บส. ๑

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองช่าง ๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐.-	ปรับปรุงหลังคาและทาสี อาคารสำนักงานเทศบาล	๑ โครงการ	ปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาลโดยการ เปลี่ยนแผ่นหลังคาพร้อม ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาที่ ชำรุด และทาสีอาคาร ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล หนองกราด
กองช่าง ๑๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ ระดับเพลิง	๒๕๐,๐๐๐.-	ปรับปรุงอาคารจอดรถ ระดับเพลิงเทศบาล	๑ โครงการ	ปรับปรุงอาคารจอดรถ ระดับเพลิงเทศบาลตำบล หนองกราด
กองช่าง ๑๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เป็นไป อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตำบลหนองกราด

เทศบาลตำบลหนองทราย อำเภอตำบลดอนนา จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
รหัส ความเสี่ยง ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้าน การรักษาระดับ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	รับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างที่ เกี่ยวข้อง	การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง	ลดความเสี่ยงจากการรับ- จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ลงชื่อ 
(นางสุกัศิรี สิทธิเมธาโกศล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองทราย
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่	เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกันฯ	กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๓	การยอมรับความเสี่ยง
สป. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์	เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	งานป้องกันฯ	กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
สป. ๓/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย สมาชิกอปพร. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	งานป้องกันฯ	กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๓	การยอมรับความเสี่ยง
สป. ๔/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. หรือฝึก ทบวชน อปพร.	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยได้ เช่น อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ	งานป้องกันฯ	กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศึกษา ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดนิทรรศการ แฟ้มและผลงานนักเรียน และกิจกรรมมอบอนุบัตร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองกราด	-เพื่อให้ ผู้ปกครองมี ความภูมิใจและ มีความรู้สึกที่ดี ต่อ ศพด. ของ เทศบาล	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
ศึกษา ๒/๒๕๖๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อให้นักเรียน ภูมิใจและรักใน สถานศึกษา	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
ศึกษา ๓/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุน งบประมาณค่าอาหาร กลางวันแก่นักเรียน	-เพื่อให้นักเรียน รับประทานอาหาร เพียงพอ	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
ศึกษา ๔/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองกราด	-เพื่อให้เด็กมี ส่วนร่วมในการ จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศึกษา ๕/๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬานองกราดเกมส์	-เพื่อเยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง -เพื่อลดปัญหาเยาวชนเสพติด	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
ศึกษา ๖/๒๕๖๗	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่าน้าวสุนาริ (ย่าโม)	จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่าน้าวสุนาริ	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับความเสี่ยง
ศึกษา ๗/๒๕๖๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองกราด	เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
ศึกษา ๘/๒๕๖๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลหนองกราด	เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศึกษา ๙/๒๕๖๗	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
ศึกษา ๑๐/๒๕๖๗	โครงการสืบสาน ตำนานด่านขุนทด	เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อขุนด่าน และเพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๑/๒๕๖๗	โครงการกิจกรรม ๕ ส/big cleaning day	เพื่อนำกิจกรรม ๕ ส.มาใช้เป็น พื้นฐานในการปรับปรุงการจัด ระเบียบสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติ	กอง สาธารณสุข ณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๒/๒๕๖๗	โครงการคืนพื้นที่ สีเขียว	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ธรรมชาติให้กับ ประชาชนและร่วมกันปลูก ต้นไม้	กอง สาธารณสุข ณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๓/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์กำจัด สุนัขจรจัด ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรค	กอง สาธารณสุข ณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๔/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์ด้าน ภัยเอดส์	-เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค เอดส์ -เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิด โรคเอดส์ให้น้อยลง	กอง สาธารณสุข ณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๕/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน การกำจัดขยะมูลฝอย	กอง สาธารณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๖/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ป้องกันการระบาดของ โรค	กอง สาธารณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๗/๒๕๖๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรุงสยาม เจ้าฟ้า	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชใน ท้องถิ่นตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรุงสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	กอง สาธารณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง
สาธารณสุข ๘/๒๕๖๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของชุมชนใน เขตเทศบาลตำบลหนอง กราด	เพื่ออุดหนุนงบประมาณการ ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของชุมชนใน เขตเทศบาลตำบลหนองกราด	กอง สาธารณสุข	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สวัสดิการ สังคม ๑/๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล หนองกรด	เพื่อส่งเสริมความรู้ และฝึกทักษะด้าน อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป	กอง สวัสดิการ สังคม	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง
สวัสดิการ สังคม ๒/๒๕๖๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบล หนองกรดมี หลักการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการ สังคม	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง
ตสน. ๑/๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกัน ทุจริต	เพื่อป้องกัน ทุจริตและมิละเลย วินัยในการ ปฏิบัติงาน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสายข้างสำนักงาน ชุมชนโนโกรกสมอ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่า อัตรากำลังคน ทำให้ งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง
กองช่าง ๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำเทศบาล สายสุขสันต์ ซอยข้างบ้านนาง น้ำอ้อย ไปขุนทด ชุมชนสุข สันต์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมระบบ ระบายน้ำ	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่า อัตรากำลังคน ทำให้ งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง
กองช่าง ๓/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำคสล. ถนนเทศบาลเทวานิมิต (ซอย ข้างบ้านนางตา เพ็ชรขุนทด) หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมระบบ ระบายน้ำ คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่า อัตรากำลังคน ทำให้ งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กองช่าง ๔/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างถนนเทศบาล สายรอบบึงหนองใหญ่ กับ ทางหลวงเทศบาล หมู่ที่ ๓	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
กองช่าง ๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาลสายโกรกสมอ (ทางเข้าตลาดห้วย) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง
กองช่าง ๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เทศบาลสาย เทวานิมิต หมู่ที่ ๑๕ ช่าง ๒ (พาร์มไม้ป่าวิรัช ศรีทอง)	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กองช่าง ๗/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาลสายหนองกราด พัฒนา ๑ (ช่วงฟาร์มไก่สร พงษ์) หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง
กองช่าง ๘/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาลสายเหมืองส่งน้ำ หนองหัวช้าง (ซอยเข้านา นายกิน) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง
กองช่าง ๙/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงานเทศบาล	ปรับปรุง หลังคาและ ทาสีอาคาร สำนักงาน เทศบาล	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรา กำลังคน ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนององความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กองช่าง ๑๐/๒๕๖๗	โครงการ ปรับปรุง อาคารจอด รถดับเพลิง	ปรับปรุงอาคารจอด รถดับเพลิงเทศบาล	กองช่าง	ปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังคน ทำ ให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	การยอมรับ ความเสี่ยง
กองช่าง ๑๑/๒๕๖๗	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือ ถอนอาคาร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ ถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง	กองช่าง	-การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคาร ผู้ ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ แปลน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	○ ด้านการ ดำเนินงาน C ด้านการ ปฏิบัติตาม หมาย/ ระเบียบ	๔	๓	๑๒	การลดหรือ การควบคุม ความเสี่ยง การลดหรือ การควบคุม ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กองคลัง ๑/๒๕๖๗	รับเงิน-การ เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การรับเงิน - การเบิกจ่ายผ่าน ระบบ KTB Corporate Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ไม่ได้กำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน Company Administrator กรณีไม่มีผู้ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เป็นไปตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและมีกำหนด ผู้ใช้งาน (User) กับผู้ดูแลระบบ (Adminstrators) เป็นบุคคลคน เดียวกัน	C ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๒	๑	๒	การยอมรับ ความเสี่ยง

ลงชื่อ


(นางสุกคสิริ สิทธิเมธธาโกติน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กองช่าง ๑๑/๒๕๖๗	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	-การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบแปลน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	-แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ เนื่องจากต้องยื่น คำขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร รูปแบบ รายการแบบแปลนอีกครั้ง ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารล่าช้าออกไป -จัดทำคู่มือ/ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับหลักกฎหมายควบคุมอาคารและขั้นตอนและระยะการให้บริการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ต.ต.๖๖ - ก.ย.๖๗	-สรุปรายงานผลการดำเนินงานดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ



(นางสุกัศสิริ สิทธิเมธาโกดิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖