

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ปี ๒๕๖๙			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑					
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘																		
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘																		
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																		
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																		
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																		
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และ ปค.๕																		
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																		

การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

๑.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

(๐ - ๒๐%)

ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)

ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)

ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)

ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒.ผลกระทบของความเสียหาย

๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ความสำคัญต่ำกว่า ๓๐%
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๕๐ - ๖๙.๙๙%
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๗๐ - ๘๙%
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
มากกว่า ๘๙%

๓. ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- | | | |
|------------------------|--------------------|--|
| ระดับความเสี่ยงสูงมาก | ระดับคะแนน ๑๗ - ๒๕ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |
| ระดับความเสี่ยงสูง | ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง | ระดับคะแนน ๕ - ๙ | เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง |
| ระดับความเสี่ยงน้อย | ระดับคะแนน ๓ - ๔ | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด |
| ระดับความเสี่ยงน้อยมาก | ระดับคะแนน ๑ - ๒ | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน |

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑.		การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ทุกส่วนราชการ
๒.		การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑) เบี่ยงชี้นำผู้สูงอายุ ๒) การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)
๓.		การจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง (งานพัสดุ)
๔.		การบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด งานทรัพยากรบุคคล
๕.	ย.๕ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด (งานแผนและงบประมาณ)
๖.	ย.๕ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
๗.	ย.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	กองการศึกษา
๘.	ย.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความร่วมมือรับผลิตขอใบประเมิน/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑		การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
		๑) การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		เพื่อควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกต้องตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ร้อยละ ๑๐๐ อาคารที่ ขออนุญาตก่อสร้าง มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและมีมีการ จัดให้มีระบบบำบัด น้ำเสียก่อนปล่อย ลงในที่สาธารณะ	ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารมีความ เข้าใจและปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒		การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
		๑) เบื้องต้นผู้สูงอายุ	๓,๙๗๓,๒๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่ เพียงพอต่อการยังชีพหรือ ถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้ อุปการะ เลี้ยงดู ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อปท.	ผู้สูงอายุยื่นสิทธิติดตาม นโยบาย - จัดให้มีสวัสดิการเบี้ย ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มี ภูมิลำเนาในเขตเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๒) การบริหารจัดการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย		เพื่อให้การดำเนินงานด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปอย่าง รวดเร็วทันทั่วทั้งที่มี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของภัยที่ เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไข ปัญหาและถูกต้องตรง ตามระเบียบ	ประชาชนตำบลฉวาง มี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓		การจัดซื้อจัดจ้าง	-	๑. การจัดซื้อจัดจ้างตาม หลักความคุ้มค่าโปร่งใส มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง กระทำโดยเปิดเผยและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ๓. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและทำการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประสิทธิภาพการ จัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาตามคู่มือ ปฏิบัติงานพัสดุไม่น้อย กว่า ๘๐%	

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

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔		การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ภารกิจหรือภาระงานที่ เพิ่มขึ้น	-	เพื่อให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคล และควบคุมกำลังคนให้ สอดคล้องกับภาระงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบตามความ จำเป็น	ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล (ม.๓๕) ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปีไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๐	มีอัตรากำลังคนที่ สอดคล้องกับภารกิจและ หน้าที่ตามความจำเป็น
๕	ย.๕ การบริหารจัดการ องค์กรให้ได้ มาตรฐาน	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้และมีส่วนร่วมใน การกำหนดประเด็นการ พัฒนา และการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล ๒. เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงาน ของเทศบาลมีทิศทางการ พัฒนาและจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจนเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	๑. จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่าเกณฑ์สัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ๒. นำข้อมูลจาก แผนพัฒนาชุมชนมา กำหนดโครงการพัฒนา บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑. คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ๒. ประชากรในพื้นที่ ตำบลฉวาง จำนวน ๘๐ ครัวเรือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ย.๕ การบริหารจัดการ องค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อดำเนินการให้ ความช่วยเหลือใน สถานการณ์ฉุกเฉินหรือ บรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย ๒. เพื่อเป็นการประสาน ส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของราษฎร ที่ประสบภัยและประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	- เชิงปริมาณ : ราษฎรที่ ประสบปัญหาสาธารณภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือ/ส่งต่อ - เชิงคุณภาพ : ราษฎร ในเขตเทศบาลที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนและ สาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับ การช่วยเหลือ/ประสาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	ย.๒ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๐๓,๖๐๐.-	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ออกกำลังกายและเล่น กีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการ เริ่มสร้างทักษะทางกีฬา ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา กีฬา เพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนา เพื่อ ยกระดับกีฬา	นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสังคม นักกีฬาเกิดความรัก สามัคคี มีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภูมิใจ	เป้าหมายเชิงปริมาณ : ประชาชนได้ออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อให้เกิด ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘	ย.๒ การพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อลดสัตว์ขึ้นป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็น พาหะของโรคในพื้นที่ตำบล ฉวางที่ลงทะเบียนไว้ ลดอุบัติเหตุการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์	จำนวนสุนัขและแมว ที่สำรวจได้รับการฉีด วัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ตำบลฉวาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
	(๑) การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	เพื่อควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	ผู้อาศัย/ เจ้าของอาคาร ที่เข้าข่ายไม่ ขออนุญาตใน การก่อสร้าง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามกฎหมาย								
	(๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการส่งเสริม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาด ผู้อุปการะ เลี้ยงดูหรือไม่ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ ชีวิตอยู่ได้อย่าง มีคุณค่า ในชุมชนได้อย่างมีความสุข	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	ผู้สูงอายุ มายื่นตัวตน ไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	(๒) การบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไป อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ความผิดพลาด ในการปฏิบัติ งานเนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย	ด้านการ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักความคุ้มค่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องกระทำโดยเปิดเผยและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอื่น	งานพัสดุ กองคลัง	๑. การปฏิบัติ งานไม่เป็น ไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และประสาน การดำเนินงาน พัสดุกับ ส่วนกลาง เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	งานบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจหรือภาระงาน ที่เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ผลการดำเนินงานบุคคล ด้านการบริหารงานบุคคล และควบคุมกำลังคน ให้สอดคล้องกับภาระงาน และหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามความจำเป็น	งานการเจ้าหน้าที่	ปัจจุบันภาระ ค่าใช้จ่ายตาม กรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ร้อยละ ๒๔.๒๑ ซึ่งหากเงินเดือน ค่าตอบแทน พนักงาน ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง เพิ่มขึ้นอาจ เสี่ยงต่อภาระ ค่าใช้จ่ายที่เกิน ร้อยละ ๔๐	ด้านการ ปฏิบัติ	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ และมีส่วนร่วม ในการกำหนดประเด็น การพัฒนา และการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล ๒. เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาล มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงาน ของเทศบาลมีทิศทาง การพัฒนาและจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และศักยภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	งานแผนและ งบประมาณ สำนักปลัด	๑. การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการ ๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ มีจำนวนน้อย	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ความเสี่ยง เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบ	ด้านระเบียบข้อกฎหมาย	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๗	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการเริ่มสร้างทักษะทางกีฬา ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา	กองการศึกษา	การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน เช่น ระยะเวลา กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบๆ ในการดำเนินงานให้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็น พาหะของโรคในพื้นที่ เทศบาลตำบลฉวาง ที่ลงทะเบียนไว้ ลดอุบัติเหตุกรณีเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์	งานสาธารณสุข	ดำเนินการ ฉีดวัคซีนไม่อยู่ ในช่วงประกาศ พื้นที่ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาง
 รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
	๑) การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ผู้อาศัย/เจ้าของ อาคารที่เข้าข่าย ไม่ได้ขออนุญาต ในการก่อสร้าง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายและในเขตชุมชนทุกชุมชน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการยื่น เอกสารได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ประชาชนที่มา ขออนุญาตได้รับ หนังสือรับรอง การปลูกสร้าง อาคาร	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	จัดทำบันทึก รายงานสรุปผล การออก ใบอนุญาต ก่อสร้างให้ ผู้บริหารทราบ ทุกเดือน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ							
	๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ยื่น ตัวตนไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	- จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้สูงอายุบ้านแจ้งข่าว การย้ายเข้า, ย้ายออกของ ผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่มีอายุ ๖๐ ปี ได้รับการ สงเคราะห์	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานสรุปผล การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเว ลาดำเนิน การ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ							
	๒) การบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ภัยที่เกิดขึ้น ได้รับ การแก้ไขปัญห และถูกต้องตรง ตามระเบียบ	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	จัดทำแผนในการ ออกปฏิบัติกา รป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยและรายงานผล การแก้ไขปัญห ที่เกิดขึ้น
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ความถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองคลัง (งานพัสดุ)	งานพัสดุ ต้องหมั่นหา ความรู้เพิ่มเติมและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัด จ้างและทำการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผน	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	แบบรายงานผล การดำเนินการ ตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง/แผนจัดหา พัสดุ
๔	การบริหารงานบุคคล							
	การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจหรือภาระงาน ที่เพิ่มขึ้น	ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายตาม กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ร้อยละ ๓๒.๔๕ ซึ่งหาก เงินเดือนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น อาจเสี่ยงต่อภาระค่าใช้จ่าย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานทรัพยากร บุคคล)	ตรวจสอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ให้เป็น ปัจจุบันและควบคุม อัตรากำลังให้เพียงพอ กับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	ภาระค่าใช้จ่าย (ม. ๓๕) ตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๐	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	การติดตามเป็น รายครึ่ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	การมีส่วนร่วมของประชาชน ยังขาดความตระหนัก ในความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานแผนและ งบประมาณ)	ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงความเข้าใจ กับผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง และ ประชาสัมพันธ์ ให้เห็น ถึงความสำคัญของการ จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การมีส่วนร่วมเสนอ ปัญหาและความ ต้องการ ตลอดจน กำหนดแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่นผ่าน กระบวนการ ประชาคม	ก.พ - มี.ค. ๒๕๖๘	รายงานให้ ผู้บริหารทราบ
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท.กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	จัดส่งพนักงาน ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลือ โดยฉับพลันทันที ในการดำรงชีพและ ความเป็นอยู่หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้คืนสู่สภาพเดิม	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลการ เข้ารับการ ฝึกอบรมของ บุคลากร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๗	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ตำบล ยาเสพติด	การดำเนินงานไม่สอดคล้อง กับแผนการดำเนินงาน เช่น ระยะเวลา กิจกรรม วัสดุ ประเมิณผล	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาระเบียบ ในการดำเนินงานให้ ถูกต้อง	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบ เพื่อดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง	นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสังคม นักกีฬาเกิดความรัก สามัคคี มีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย	พ.ค. - มิ.ย ๒๕๖๔	ประเมินความ พึงพอใจ/ รายงานผลการ ดำเนินงาน
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ ประชาชนเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของเจ้าของสัตว์ เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมว ที่สำรวจได้รับการฉีด วัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	- ติดตามหลัง ปฏิบัติงาน - รายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร