



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือกับผู้บริหารในการนำแบบบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถควบคุมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนางแล พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจึงร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน ของเทศบาลตำบลนางแลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล

สารบัญ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล	1
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-1)	3
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ RM-2)	8
แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-3)	14
ภาคผนวก	

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลนางแลสามารถใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. รักษาสมดุระดับความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลนางแลจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและผลกระทบ
- หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับ 3 ปานกลาง) ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแลได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บทบาทและความรับผิดชอบ

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ
3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และคู่มือหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
3. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
2. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกำหนดเวลา
3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

อนุมัติโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ ภัคดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท) (3)	วัตถุประสงค์ (4)	ตัวชี้วัด (5)	เป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีของประชาชน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ	21,555,600	เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้พิการถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ มท ว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน	การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท ว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถูกต้อง ครบ 100 %	การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ มท ว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน
งานประจำ	การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมี ความประหยัด เป็นไปตามการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และลดจำนวน ครั้งการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง กว่าปีที่ผ่านมา	มีการบริหารจัดการ งบประมาณที่มีอยู่เดิมอย่าง ประหยัด เป็นไปตามการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ลดจำนวนครั้งการโอน งบประมาณรายจ่าย

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท) (3)	วัตถุประสงค์ (4)	ตัวชี้วัด (5)	เป้าหมาย (6)
งานประจำ	กิจกรรมการใช้รถยนต์และ รักษารถยนต์ส่วนกลาง	-	เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์	กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	-	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ - เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	- ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัยในการเผชิญเหตุ

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท) (3)	วัตถุประสงค์ (4)	ตัวชี้วัด (5)	เป้าหมาย (6)
งานประจำ	กิจกรรมงานพัสดุ	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานประจำ	กิจกรรมการควบคุมด้านการจ่ายเงิน	-	มีแนวทางในการควบคุมด้านการจ่ายเงิน หน่วยงานทราบถึงกิจกรรมการควบคุมภายในใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการสอบทนายการจ่ายเงิน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท) (3)	วัตถุประสงค์ (4)	ตัวชี้วัด (5)	เป้าหมาย (6)
งานประจำ	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน	1,037,000	- เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายและปลอดภัย - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	- จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
งานประจำ	กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง)	-	- เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก สบายและปลอดภัย - เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน	จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืน - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนนในเวลากลางคืน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	งบประมาณ (บาท) (3)	วัตถุประสงค์ (4)	ตัวชี้วัด (5)	เป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	50,000	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้ เกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ ระบาดของโรคในพื้นที่	อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ระบาดของโรคใน พื้นที่ลดลงหรือไม่เกินเกณฑ์ 50 ต่อแสนประชากร	ดำเนินการควบคุมการระบาดของ โรคไข้เลือดออกร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ป่วยที่มี หนังสือแจ้งตามระบบ (แบบ รง.506)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬานางแล เกมส์	100,000	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออก กำลังกายและเกิดความสามัคคี	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	พัฒนาเด็กและเยาวชนตาม อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมกีฬา โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ	เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน	งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ ผู้พิการ	การย้ายปลายทางโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้รับเบี้ยยังชีพและงานทะเบียนราษฎร ทำให้การรับเบี้ยขาดคุณสมบัติตามระเบียบ	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	มีการย้ายปลายทางโดยไม่ได้รับแจ้ง	ผลกระทบทางตรงไม่เป็นไปตามระเบียบ	4	4	16	ลดโอกาสของความเสี่ยง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความประหยัด เป็นไปตามการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และลดจำนวนครั้งการโอนงบประมาณรายจ่าย	ทุกส่วนราชการ	จำนวนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มากกว่า 3 ครั้ง เกินกว่าเกณฑ์การตรวจประเมิน LPA	ด้านกลยุทธ์ (S)	1.ไม่ประหยัดงบประมาณ 2. การไม่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ	ผลกระทบทางอ้อม มีผลต่อการตรวจประเมิน LPA	4	3	12	ลดโอกาสของความเสี่ยง/ร่วมจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	การจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ 3) บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) และรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบ 6) จัดทำไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาต	3	3	9	ลดโอกาสของความเสี่ยง
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย	- ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- การช่วยเหลือไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ - เกิดอุบัติเหตุจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการเผชิญเหตุและความเข้าใจในระเบียบ วิธีปฏิบัติ	- การเบิกจ่ายผิดพลาด - เกิดเหตุซ้ำซ้อน	3	3	9	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
กิจกรรมงานพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินกองคลัง	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2. การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 3. มีหนังสือทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	ปัจจัยเสี่ยงภายในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	4	4	16	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง
กิจกรรมการด้านการควบคุมด้านการจ่ายเงิน	มีแนวทางในการควบคุมด้านการจ่ายเงินหน่วยงานทราบถึงกิจกรรมการควบคุมภายในใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการสอบทนายการจ่ายเงิน	งานการเงินและบัญชีกองคลัง	การจ่ายเงินล่าช้า จ่ายเงินเกินหรือขาด จ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงินหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ่ายเงิน	เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	4	4	16	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี	เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	งานพัฒนารายได้กองคลัง	1. ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกาศตามแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 3. ยังมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	4	4	16	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางคสล.หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน	- เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายและปลอดภัย - เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่าง	บุคลากรควบคุมงานโครงการก่อสร้างไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานโครงการตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 2. ตำแหน่งวิศวกรและนายช่างโยธามีผู้สอบผ่านน้อย	ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	- เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก สบายและปลอดภัย - เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนนในเวลากลางคืน	งานสาธารณูปโภค กองช่าง	บุคลากรดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดความล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	มีช่างไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกและการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่	กองสาธารณสุข	ยังมีความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดอยู่	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	- เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันเคมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ยังมีความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดอยู่	3	3	9	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - การทำแผนฉุกเฉิน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (6)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (7)	โอกาสที่จะเกิด (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)	ตอบสนองความเสี่ยง (11)
โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์	พัฒนาเด็กและเยาวชนตามอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้านการส่งเสริมกีฬา โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	กองการศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำโครงการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	ไม่สามารถจัดโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้	3	3	9	- ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)</p>	<p>การย้ายปลายทาง โดยไม่ได้รับแจ้งจาก ผู้รับเบี้ยยังชีพและงาน ทะเบียนราษฎรทำให้ การรับเบี้ยยังชีพขาด คุณสมบัติตามระเบียบ</p>	<p>การรับเบี้ยยังชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ มท ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถูกต้อง ครบ 100 %</p>	<p>ลดโอกาสของความ เสี่ยง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานความร่วมมือกับ งานทะเบียนราษฎรประจำ ทุกเดือน เพื่อขอข้อมูลใช้ใน การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับเบี้ย</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ</p>	<p>1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566</p>	<p>ติดตามหนังสือและ ข้อมูลที่ประสานกับ งานทะเบียนราษฎร กรณีย้ายปลายทาง</p>

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระดับตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทความเสี่ยง - ด้านกลยุทธ์ (S)	1. การไม่ประหยัด งบประมาณ 2. การไม่ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ	จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงกว่า ปีที่ผ่านมา	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ร่วมจัดการความเสี่ยง	1. ทุกส่วนราชการวาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างประหยัด 2. ทุกส่วนราชการ ตรวจสอบงบประมาณอย่าง ต่อเนื่องก่อนใช้และ ตรวจสอบการใช้ให้ ครบถ้วนตลอดปีก่อนทำ การขอโอนงบประมาณ	ทุกส่วนราชการ	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	ตรวจติดตามจาก ระบบ e-LAAS
กิจกรรมการใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	การจัดทำใบอนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ3) บันทึกการใช้ รถยนต์ (แบบ 4) และ รายละเอียดการซ่อม บำรุงรถยนต์ (แบบ 6) จัดทำไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลางขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	1. มอบหมายพนักงาน เทศบาลรับผิดชอบในการ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ 2. จัดทำคำสั่งพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลางและ หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	ติดตามแบบรายงาน/ แบบขออนุญาตใช้ รถยนต์ (แบบ 3) บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) รายละเอียด การซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบ 6) ที่มีการ จัดทำและบันทึกเป็น ปัจจุบัน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระดับตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	1. การช่วยเหลือไม่ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. เกิดอุบัติเหตุจาก การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	1. การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ลดโอกาสของความ เสี่ยง	1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กำชับให้ใช้ความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ซ้ำซ้อน 3. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	1. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบวิธีการ ปฏิบัติงาน 3. แผนการปฏิบัติงาน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
กิจกรรมงานพัสดุ ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนมีการ เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ 2. การจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด 3. มีหนังสือทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	ลดโอกาสของความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือ แผนการ ปฏิบัติงานของงานพัสดุ 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานพัสดุ 3. ใช้ระบบในการบันทึก ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างการ บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	งานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชี ภาครัฐ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
<p>กิจกรรมการควบคุม ด้านการจ่ายเงิน ประเภทความเสี่ยง</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (O)</p> <p>- ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)</p>	<p>การจ่ายเงินล่าช้า จ่ายเงินเกินหรือขาด จ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ ไม่มีสิทธิรับเงินหรือไม่ ใช้เจ้าหน้าที่</p>	<p>การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน และการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>	<p>- ลดโอกาสของความเสี่ยง</p> <p>- ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง</p>	<p>1. การแบ่งแยกหน้าที่อย่าง เหมาะสม ระหว่างผู้ จ่ายเงินกับผู้บันทึกรายการ จ่ายเงินตามระเบียบ</p> <p>2. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>งานการเงินและ บัญชี กองคลัง</p>	<p>1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการเบิก จ่ายเงินประจำวัน ควบคุมสมุดเช็คที่ จ่ายเงินแล้ว แต่ผู้มี สิทธิยังไม่มารับเงิน และการควบคุมเช็คที่ เสียหรือใช้ไม่ได้ โดย ประทับตรา “ยกเลิก” และเก็บไว้ในต้นขั้ว เช็คในเล่ม</p>
<p>กิจกรรมการจัดเก็บ ภาษี</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (O)</p> <p>- ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)</p>	<p>1. ฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในการ ประกาศตามแบบ บัญชีแสดงรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)</p> <p>2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>3. ยังมีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ</p>	<p>จัดเก็บภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- ลดโอกาสของความเสี่ยง</p> <p>- ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งพนักงานออก สำรวจฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีอย่างทั่วถึง</p> <p>3. ออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่</p>	<p>งานพัฒนารายได้ กองคลัง</p>	<p>1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566</p>	<p>การติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร</p>

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระดับตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด พร้อมขยายไหล่ ทาง คสล.หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (○)	บุคลากรควบคุมงาน โครงการก่อสร้างไม่ เพียงพอจึงทำให้เกิด ความล่าช้าและไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1. จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2. มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	1. สรรหาบุคลากรหรือรับ โอนตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงานและทำให้ โครงการก่อสร้างเสร็จทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ประชาสัมพันธ์รับโอน บุคลากร เช่น วิศวกรโยธา หรือนายช่างโยธา	ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	1. มีการติดตามการ ปฏิบัติงานจากบันทึก รายงานช่างอย่าง ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และสม่ำเสมอให้ หัวหน้าทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. มีการตรวจสอบงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนด

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
กิจกรรมงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O)	บุคลากรดำเนินงาน ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่ เพียงพอ จึงทำให้เกิด ความล่าช้าและไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	จำนวนไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	ดำเนินการขออนุมัติ เพิ่มเติมกรอบอัตรากำลัง นายช่างไฟฟ้า	งานสาธารณูปโภค กองช่าง	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	1. มีการติดตามการ ปฏิบัติงานจากบันทึก รายงานการซ่อมแซม อย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์และสม่ำเสมอ ให้หัวหน้าทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีการออตรตรวจสอบ สภาพไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์และรายงาน การตรวจสอบให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
<p>โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกแบบมี ส่วนร่วม ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L) - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) - ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (R)</p>	<p>1. ยังมีความเสี่ยงจาก การเกิดโรค ไข้เลือดออกระบาดอยู่ 2. เจ้าหน้าที่พ่นหมอก ควันไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน 3. ประชาชนยังขาด ความตระหนักรู้ จิตสำนึกและความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>อัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกและการ แพร่ระบาดของโรคใน พื้นที่ลดลงหรือไม่เกิน เกณฑ์ 50 ต่อแสน ประชากร</p>	<p>- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - การทำแผนฉุกเฉิน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำแผนดำเนินการ รองรับกับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ปีละ 4 ครั้ง 2. พ่นหมอกควันเคมี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาง แลและให้ความรู้ ความ เข้าใจแก่ประชาชนในการ ตระหนักและมีจิตสำนึกใน การควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกตามแผน ดำเนินการที่วางไว้ 3. สนับสนุนทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลายทุกครัวเรือน โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนแบบมีส่วนร่วมทุก ภาคส่วน</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>	<p>1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566</p>	<p>ติดตามการปฏิบัติงาน จากการประชุม ประจำเดือน</p>

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระดับตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
โครงการควบคุม ป้องกันโรค ใช้เลือดออกแบบมี ส่วนร่วม ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L) - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) - ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (R)				4. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคใช้เลือดออก เช่น แผ่นพับ ป้ายไว้นิล และประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย 5. ประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางแลในการส่งต่อ ข้อมูลการเจ็บป่วย (แบบ รง.506) และการพ่นหมอก ควันควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคใช้เลือดออก 6. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความตระหนัก และควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย			

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (2)	ระบุตัวชี้วัด (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (8)
โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	การจัดโครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	- ลดโอกาสของความเสี่ยง	1. มอบหมายพนักงานเทศบาลรับผิดชอบในการจัดโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ 2. จัดทำคำสั่งพนักงานดำเนินโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษา	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566	ติดตามแบบรายงาน/แบบประเมินผลโครงการ