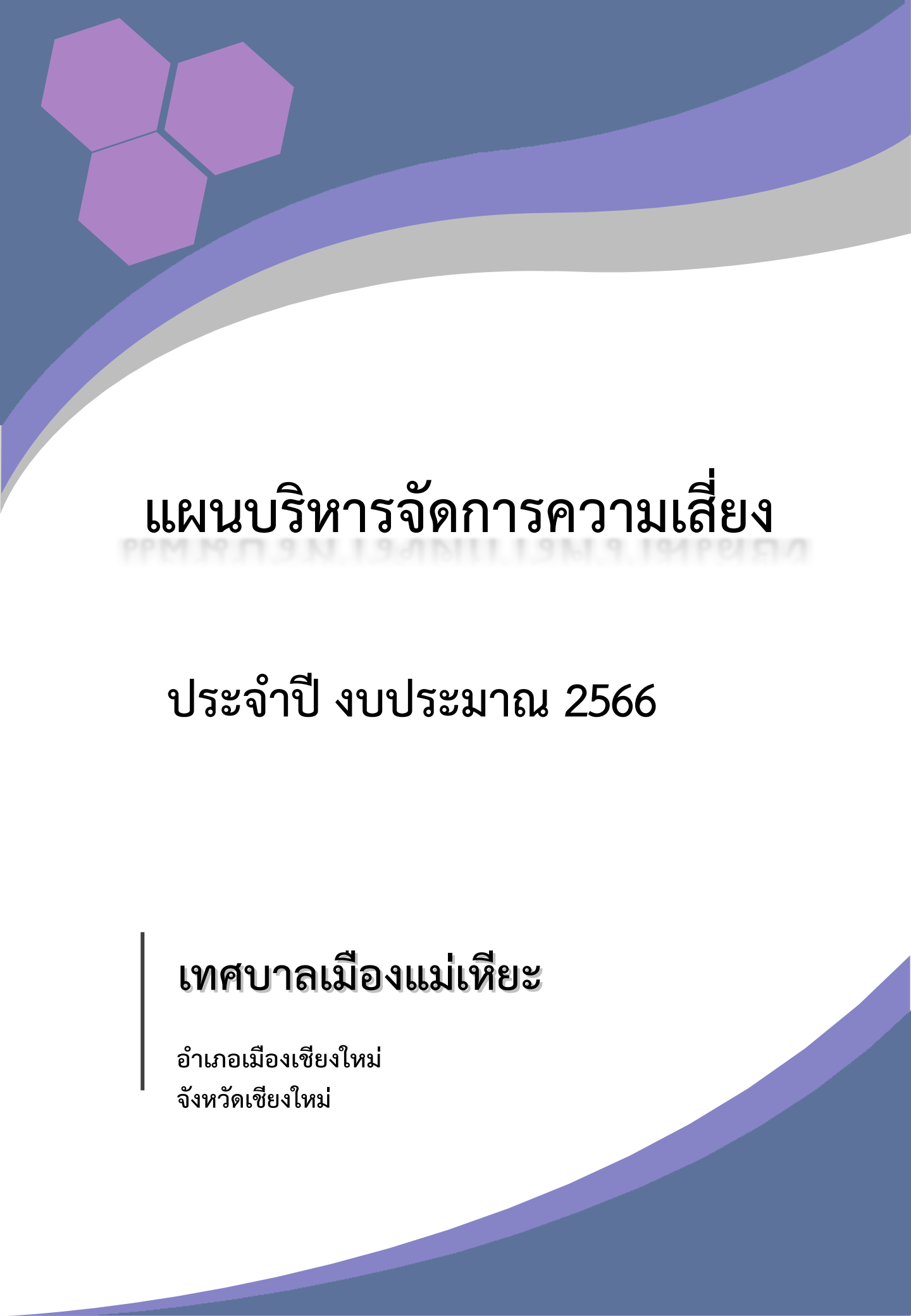




# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี งบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลเมืองแม่เหิระถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้เป็นไปตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองแม่เหิระ จึงได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้คลื่อนประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและปรับให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้

คณะบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองแม่เหิระ

## สารบัญ

| เรื่อง                                                     | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 บทนำ                                             | 1    |
| ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองแม่เหียะ | 10   |
| ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง                        | 15   |
| ส่วนที่ 4 แผนการบริหารความเสี่ยง                           | 20   |

### ภาคผนวก

- คำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง เทศบาลเมืองแม่เหียะ

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 7 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองแม่เหิยะจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เทศบาลเมืองแม่เหิยะมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

### 3. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง

**ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**การประเมินความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

**ประเภทความเสี่ยง** หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้

**1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุดยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

**2. การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดายาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

**3. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลด ระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการ ทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**4. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมี สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับ ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้**

#### 4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน เทศบาลเมืองแม่ เหียะ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหาร ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และภารกิจ หลักขององค์กร

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลเมืองแม่เหียะได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม ความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

4. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยการเตรียมตัวให้ พร้อมที่จะ เผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่าง พอประมาณ และมีเหตุผล

## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

#### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เดิมเป็น สภาตำบล มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สภาตำบลแม่เหียะได้รับสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการท้องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบล ปี พ.ศ. 2554 จากการที่เทศบาลตำบลแม่เหียะ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สภาเทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้มีมติให้ส่งเรื่องยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไปยังรัฐสภา ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมือง ในปีงบประมาณ 2559



ตำบลแม่เหียะมีตราประจำเทศบาลเป็นรูปวงกลม ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร "เทศบาลเมืองแม่เหียะ" และขอบล่างมีอักษร "จังหวัดเชียงใหม่" ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

- วัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงเป็นวัดที่ชาวตำบลแม่เหียะให้ความเคารพนับถือ และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่เหียะ
- กระเบื้องดินขอ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของตำบล
- รัศมีที่เปล่งออกจากวัดพระธาตุดอยคำ จำนวน 10 เส้น แสดงถึงความศรัทธาของชาวตำบลแม่เหียะ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ที่ยึดมั่นในศาสนา
- รวงข้าว แสดงถึงความสมบูรณ์ของการเกษตร การเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลและมีสี่ประการคือ สี เขียว- ขาว

#### วิสัยทัศน์ (VISION)

"ประชา มีสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"

Sustainable Development Happiness Society Sufficiency Economic

#### หัวใจนักพัฒนา

"บ้านมิใช่สร้างวันเดียวเสร็จ การจะพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้ยั่งยืน จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคน สิ่งแวดล้อมในชุมชน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างงาน โครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน จะนำงบประมาณอันมีอยู่อย่างจำกัด มุ่งหวังเพื่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดในชุมชนและตำบลคงเป็นไปได้ ดังนั้นความเจริญและความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อยู่ที่ประชาชนต้องเข้าใจสภาพการณ์ และงานของเทศบาล" เพื่อพี่น้อง... ท้องถิ่น... แผ่นดินเกิด..."

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

เทศบาลเมืองแม่เหิยะมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ และสาธารณสุข
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
4. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดีงามในสังคม
5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

## จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) คือจุดแข็งที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในเขตเทศบาล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ มีความเชื่อมโยงกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

| 1. การพัฒนาเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</li><li>- พัฒนาการท่องเที่ยวและงานบริการ</li><li>- พัฒนาพื้นที่สีเขียว</li><li>- พัฒนาเมืองให้น่าอยู่</li><li>- พัฒนาศูนย์บริการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li></ul> <p><u>ความเชื่อมโยง :</u><br/>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- พัฒนาการศึกษา</li><li>- พัฒนาการสาธารณสุข</li><li>- พัฒนาเศรษฐกิจ</li><li>- ส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</li><li>- ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว</li></ul> <p><u>ความเชื่อมโยง :</u><br/>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง</p> |
| 3. การรักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</li><li>- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</li><li>- พัฒนาสังคม</li><li>- พัฒนาการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li></ul> <p><u>ความเชื่อมโยง :</u><br/>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน</p>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- บริหารงานแบบมีส่วนร่วม</li><li>- พัฒนาบุคลากร</li><li>- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน</li></ul> <p><u>ความเชื่อมโยง :</u><br/>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p>                                                                                                                                                     |

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

| จุดแข็ง (Strength)                                                                                                                                                                                                                                                   | จุดอ่อน (Weakness)                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.เทศบาลเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                        | 1.การบริหารจัดการงบประมาณไปสู่ชุมชนไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการบริหารสัดส่วนการใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาในบางเรื่องมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ถนน ทางระบายน้ำ |
| 2.มีงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีของประชาชนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                  | 2.โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น                                                                                                                                           |
| 3.เทศบาลมีการส่งเสริม พัฒนา และจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง เช่น ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ                                                                                                           | 3.ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลมีมากเกินไปกว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาล                                                                                                                            |
| 4.ในการดำเนินงานของเทศบาลมีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการเพิ่ม/ขยายเครือข่าย และศักยภาพในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้น | 4.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาล                                                                                                                                                                                |
| 5.เทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานได้ตามภาระงาน และความเหมาะสม ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็น                                                                                                                               | 5.เทศบาลขาดการดึงศักยภาพของบุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่                                                                                                                  |
| 6.เทศบาลมีการให้บริการที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                            | 6.การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน ทั้งการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชน และการให้ความสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาลยังมีค่อนข้างน้อย และต่อเนื่อง                                                                          |
| 7.เทศบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก                                                                                                                                                                                                 | 7.บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของเทศบาลบางส่วน ยังขาดความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ และขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง                                      |

| จุดแข็ง (Strength)                                                                              | จุดอ่อน (Weakness)                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.มีปราชญ์ชุมชนผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น | 8.บุคลากรในการปฏิบัติงานภาคสนามหรืองานลงพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง                     |
| 9.อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีขนาดเหมาะสม สามารถบริหารจัดการดูแลได้อย่างทั่วถึง           | 9.ปัญหาคนในชุมชนว่างงาน มีรายได้ไม่มั่นคง และเป็นปัญหาหนี้สินตามมา                                                  |
|                                                                                                 | 10.มีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เห็นได้จากการที่ในเขตพื้นที่เทศบาลมีจำนวนหอพักหรือบ้านเช่าอยู่เป็นจำนวนมาก |
|                                                                                                 | 11.ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนหรือแกนนำชุมชนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                                  |

#### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

| โอกาส (Opportunity)                                                                                                                                                                                                            | อุปสรรค (Threat)                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.นโยบายในการกระจายอำนาจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น เอื้อต่อการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น | 1.การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางหรืองบประมาณที่ได้จากรัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น บางครั้งได้รับการจัดสรรล่าช้า                                                         |
| 2.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ                          | 2.กฎหมายหรือระเบียบขั้นตอน ข้อบังคับทางราชการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีความซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที |
| 3.การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล                                            | 3.สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมลักษณะต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้คนขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วม (ร่วมดูแล รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา)         |
| 4.มีพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนที่สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนของเทศบาล                                                                                         | 4.จำนวนประชากรแฝงมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการระเบียบ และการขอความร่วมมือหรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก                               |
| 5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเน้นการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอื้ออย่างมากต่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่      | 5.โครงการพัฒนาของภาครัฐ ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด                                                                               |

| โอกาส (Opportunity)                                                                                                             | อุปสรรค (Threat)                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม | 6.วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรวม |
| 7.นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิต นับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งทางเทศบาลสามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาได้  | 7.การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับของประเทศ                                    |
|                                                                                                                                 | 8.นโยบายสำคัญของรัฐบาลบางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนในด้านลบ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในพื้นที่                  |
|                                                                                                                                 | 9.วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดิ่งามของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่น และการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด                                          |
|                                                                                                                                 | 10.ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม                                                  |

## ส่วนที่ 3 การบริหารการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

### 1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิด เป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูก ปฏิบัติอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
2. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

### 2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองแม่เหิยะมีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองแม่เหิยะประกอบด้วย

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

- |                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 1. ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ                 | ประธานกรรมการ        |
| 2. หัวหน้าสำนักปลัด                        | กรรมการ              |
| 3. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | กรรมการ              |
| 4. ผู้อำนวยการกองช่าง                      | กรรมการ              |
| 5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   | กรรมการ              |
| 6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            | กรรมการ              |
| 7. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ              |
| 8. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     | กรรมการ/เลขานุการ    |
| 9. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ            | กรรมการ/ผช.เลขานุการ |

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (2) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (3) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ และเสนอต้นายกเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (6) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (2) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองแม่เหิยะให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- (5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

## **3. การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**

เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะโดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

### 3.1 กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### 3.2 การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง 4 ประเภท ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

### 3.3 การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น 2 ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยงและทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแบบฟอร์ม RM-1 แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

#### **ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้**

1. **การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองแม่เหียะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

| ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง    |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5          | สูงมาก                   | ระหว่าง 1 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ |
| 4          | สูง                      | ระหว่าง 1 - 6 เดือนต่อครั้ง   |
| 3          | ปานกลาง                  | ระหว่าง 6 - 12 เดือนต่อครั้ง  |
| 2          | น้อย                     | มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง          |
| 1          | น้อยมาก                  | 5 ปีต่อครั้ง                  |

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

| ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง                        |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 5          | สูงมาก                   | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นทุกครั้ง                       |
| 4          | สูง                      | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นข้างสูงหรือบ่อยครั้ง           |
| 3          | ปานกลาง                  | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบางครั้ง                       |
| 2          | น้อย                     | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง                |
| 1          | น้อยมาก                  | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นในกรณีที่มีการยกเลิกการปฏิบัติ |

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

| ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง |
|------------|--------------------------|----------------------------|
| 5          | สูงมาก                   | > 10 ล้านบาท               |
| 4          | สูง                      | > 5 แสน - 10 ล้านบาท       |
| 3          | ปานกลาง                  | > 1 แสน - 5 แสนบาท         |
| 2          | น้อย                     | > 10,000 - 1 แสนบาท        |
| 1          | น้อยมาก                  | ไม่เกิน 10,000 บาท         |

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

| ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง                                                                       |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | สูงมาก                   | มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 50%    |
| 4          | สูง                      | มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 51-69% |
| 3          | ปานกลาง                  | มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 70-79% |
| 2          | น้อย                     | มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 80-89% |
| 1          | น้อยมาก                  | มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 90%    |

**2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

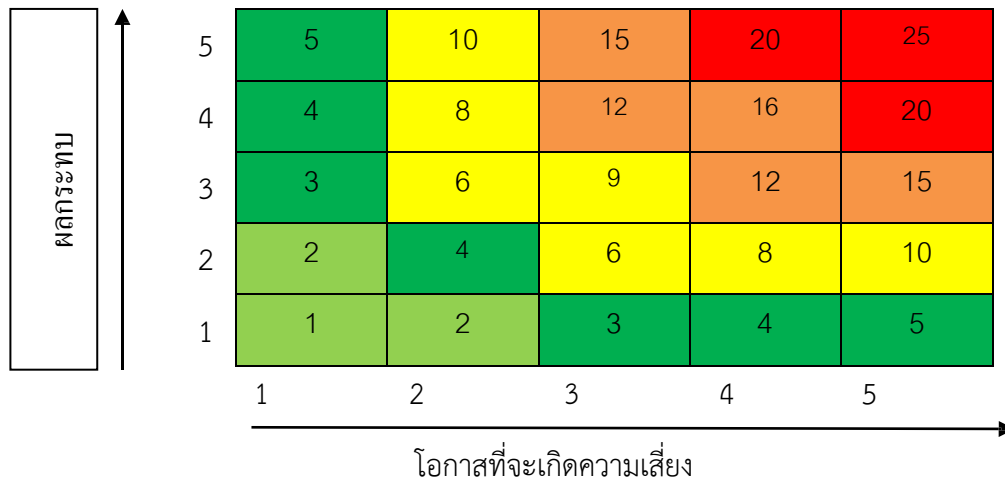
2.1 พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่า มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

**4. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

## แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

| ระดับความเสี่ยง | คะแนน | แทนด้วยแถบสี                                                                                       | ความหมาย/มาตรการจัดการ                                                                                                                                          |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำมาก          | 1-2   | สีเขียว<br>     | ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง                                                                 |
| ต่ำ             | 3-5   | สีเขียวเข้ม<br> | ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน                           |
| ปานกลาง         | 6-10  | สีเหลือง<br>    | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้                                                      |
| สูง             | 12-16 | สีส้ม<br>       | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ                  |
| สูงมาก          | 20-25 | สีแดง<br>       | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น |

### 3.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-2 แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ 4 วิธีดังนี้

1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

2. การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

3. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบ การทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือ ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

4. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติ ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

### 3.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมหา วิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก

### ส่วนที่ 3

## การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการพิจารณาความเสี่ยง

### 1. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| หน่วยงาน                        | รายการ                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สำนักปลัดเทศบาล                 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้าเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ |
| กองคลัง                         | โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี                                                                                      |
| กองยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ    | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนา<br>ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ                              |
| กองการศึกษาศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านยาเสพติด                                                                    |
| กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม  | โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ                                                                                   |
| กองสวัสดิการสังคม               | โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมทำงาน<br>ช่วงปิดภาคเรียน                                  |
| กองการช่าง                      | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย2 และซอย3 หมู่ที่ 5            |

2. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย2 และซอย3 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 3,161,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  
ประชาชน อย่างทั่วถึง

2. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านยาเสพติด

งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมทำงานช่วงปิดภาคเรียน

งบประมาณ 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

งบประมาณ 30,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาญกัญ น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และ  
ไฟฟ้าเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ

งบประมาณ 50,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

งบประมาณ 100,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล  
เมืองแม่เหียะ

งบประมาณ 150,000 บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย๒ และซอย๓ หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๓,๑๖๑,๐๐๐ บาท

กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย๒ และซอย๓ หมู่ที่ ๕ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ           | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒๗ |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

๒. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหิยะด้านยาเสพติด

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหิยะด้าน ยาเสพติด เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒  |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ           | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๑๘ |

๓. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมทำงานช่วงปิดภาคเรียน เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒  |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ           | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๑๘ |

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### **๔. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ**

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๔) ลำดับความสำคัญของโครงการ              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒๗ |

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

#### **๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี**

๒๕๖๖

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |   |
|------------------------------------------|----------------------|---|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓ |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๑ |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓ |
| ๔) ลำดับความสำคัญของโครงการ              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๙ |

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### **๖. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี**

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กองคลัง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการกิจกรรมพัฒนารายได้ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |   |
|------------------------------------------|----------------------|---|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๑ |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒ |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓ |
| ๔) ลำดับความสำคัญของโครงการ              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๖ |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

### ๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| ๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๒) งบประมาณ                              | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๒  |
| ๓) กลุ่มผู้รับบริการ                     | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๓  |
| ๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ           | มีค่าเป้าหมายเท่ากับ | ๑๘ |

### 3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                            | โครงการ                                                                                                | เกณฑ์การคัดเลือก                                         |                     |                                  | ความสำคัญ<br>ของโครงการ<br>(a×b×c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                        | เป้าหมาย<br>หรือความ<br>สอดคล้องกับ<br>ยุทธศาสตร์<br>(a) | งบประมาณ<br><br>(b) | กลุ่ม<br>ผู้รับบริการ<br><br>(c) |                                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน                                                         | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย2 และซอย3 หมู่ที่ 5 | ๓                                                        | ๓                   | ๓                                | ๒๗                                 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง | 2. โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมทำงานช่วงปิดภาคเรียน                     | ๓                                                        | ๒                   | ๓                                | ๑๘                                 |
|                                                                                                              | 3. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะ ต้าน ยาเสพติด                                                 | ๓                                                        | ๒                   | ๓                                | ๑๘                                 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน             | 4. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ                                                                  | ๓                                                        | ๓                   | ๓                                | ๒๗                                 |

### 3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                   | โครงการ                                                                                                                   | เกณฑ์การคัดเลือก                             |                 |                          | ความสำคัญของโครงการ<br>(a×b×c) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                           | เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์<br>(a) | งบประมาณ<br>(b) | กลุ่มผู้รับบริการ<br>(c) |                                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การสร้างควมมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน | 5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ | ๓                                            | ๑               | ๓                        | ๙                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี          | 6. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี                                                                                        | 1                                            | 2               | 3                        | 6                              |
|                                                                     | 7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ                                    | ๓                                            | ๒               | ๓                        | ๑๘                             |

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | สาเหตุ/ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย2 และ ซอย3 หมู่ที่ 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน</li> <li>-ขาดการบริหารสัญญาที่ดี</li> <li>-การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ช่างควบคุมงานปฏิบัติงานอย่างประสานกันเพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน</li> <li>- ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน</li> </ul> | <p><b>การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>-ปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละโครงการในโครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นกำกับดูแลให้คณะกรรมการในสัญญาจ้างดำเนินการให้ครบตามขั้นตอน</li> </ul> |
| 2     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยน</li> <li>บ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-เตรียมวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ทุกภัยพิบัติเพื่อให้รองรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ</li> </ul>                                                                                                                        | <p><b>การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ให้ทันท่วงที</li> <li>- หมั่นสร้างจิตสำนึก รักสามัคคีในการปฏิบัติงานป้องกันภัย ร่วมกันทุกภาคส่วน</li> </ul>                                          |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สาเหตุ/ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ประชาชนตำบลแม่เหียะต้านยาเสพติด | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</li> <li>- การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า 3 ประเภทกีฬา</li> <li>- การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท</li> <li>- การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน</li> <li>-ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬารายประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ</li> <li>- ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกันหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้</li> <li>- มีงบประมาณไม่เพียงพอ</li> </ul> | <p><b>การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬารายประจำปี พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ</li> <li>- กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรประชุมกันเพื่อให้ตกลงถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบทุกประเภทกีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันเช่น ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานอื่น หรือทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานของรัฐอื่น เป็นต้น</li> </ul> |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | สาเหตุ/ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 60 ทำให้การนำเสนอปัญหาและได้ข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทักษะคนที่ติดต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่เอ่อยากที่จะเข้าร่วม</li> <li>- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้</li> <li>- การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองแม่เหียะ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การควบคุมการจัดทำเอกสารการแสดงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่างชัดเจนให้มีขนาดใหญ่ที่ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจ รวมถึงสถานะทางการคลังที่สามารถดำเนินการได้ในระดับใด</li> </ul> |
| 5     | โครงการรณรงค์และคัดแยกขยะประเภทขยะ                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กร</li> <li>-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น สติกเกอร์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</li> <li>-ใช้เป็นคะแนนในการประเมินพนักงาน</li> <li>-เพิ่มแรงจูงใจโดยมีของรางวัลให้กับประชาชนที่มีความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม(ขอสนับสนุนเงินจากผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล)</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันโลก</li> <li>-รณรงค์อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                         | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สาเหตุ/ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | โครงการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การเสียภาษี | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง</li> <li>- ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ</li> <li>- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ท้องค้การบริหารส่วนตำบลเมืองแม่เหียะ</li> <li>- ขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี</li> <li>- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงานตามโครงการ เช่น มือ ถือก๊ลอง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ยากที่จะเข้าร่วม</li> <li>- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้</li> <li>- การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะการคลังของเทศบาล</li> </ul> | การควบคุมการจัดทำเอกสารการแสดงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใด สามารถ ดำเนินการได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่างชัดเจนให้มีขนาดใหญ่ที่ ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจรวมถึงสถานะ ทางการคลังที่สามารถดำเนินการได้ในระดับใด |

**ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566**

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | วัน/เดือน/ปี                                     | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์/ผลผลิต                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง                                           | ภายในวันที่<br>18 - 22 ต.ค.2565                  | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน                | เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ                                                                                   |
| 2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง (ใช้แบบฟอร์ม RM-1) | ภายในวันที่<br>15 พ.ย.2565                       | สำนักปลัด/กอง                        | เพื่อจะได้ทราบสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรม ของ กระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด ความผิดพลาด เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด |
| 3. เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ภายในวันที่<br>30 พ.ย.2565                       | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                           |
| 4. เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง                                      | ภายในวันที่<br>30 พ.ย.2565                       | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566                                         |
| 5. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 (ใช้แบบฟอร์ม RM-2)                                      | ตั้งแต่วันที่<br>30 พ.ย. 2565 ถึง<br>30 ก.ย.2566 | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566                                                                                                     |
| 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      | ภายในวันที่<br>30 ก.ย.2566                       | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                  |
| 7. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร (ใช้แบบฟอร์ม RM-3)                         | ภายในวันที่<br>30 ก.ย.2566                       | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | สำนัก/กอง จัดส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                |
| 8. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น (ใช้แบบฟอร์ม RM-4)                     | ภายในวันที่<br>31 ต.ค.2566                       | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน                | หน่วยตรวจสอบภายในส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                              |
| 9. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566                                                              | ภายในวันที่<br>31 ต.ค.2566                       | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | เพื่อนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข                                                                       |

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

| ที่ | กิจกรรม                                                                                         | ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ปี 2567  |      |      | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ                      |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                 | ไตรมาส 1                 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | ไตรมาส 5 |      |      |                                               |                                |
|     |                                                                                                 | ต.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. |                                               |                                |
| 1   | เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง         | ↔                        |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      | หน่วยตรวจสอบภายใน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน |                                |
| 2   | วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างจัดการความเสี่ยง                                |                          | ↔    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      | สำนักปลัด/กอง                                 |                                |
| 3   | เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง |                          | ↔    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง                |                                |
| 4   | เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง     |                          | ↔    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง                |                                |
| 5   | ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566                        |                          | ↔    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                                               | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 6   | ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566                                  |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      | ↔    |          |      |      | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง                |                                |
| 7   | รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566                        |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      | ↔    |          |      |      | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง                |                                |
| 8   | หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น     |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ↔        |      |      | หน่วยตรวจสอบภายใน                             |                                |
| 9   | เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566                             |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ↔        |      |      | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง                |                                |

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2566  
(RM 1)

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ RM 1  
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
โครงการ/กิจกรรม 1.      โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย 2 ซอย 3 หมู่ที่ 5  
วัตถุประสงค์      เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด      ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ 80  
งบประมาณ      3,161,000 บาท  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ      กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)<br>ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ<br>การดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                     | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)<br>ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่ละ<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ปัจจัยเสี่ยง (3)<br><br>ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ<br>ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)<br><br>ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br><br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง<br>(S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการ<br>บริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” |                |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | โอกาส<br>(6)                                                                                            | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(9) |
| โครงการปรับปรุงผิว<br>จราจรแบบ Over-Lay<br>ด้วยแอสฟัลต์ติกคอน<br>กรีต บริเวณถนนไชย<br>เรืองศรี ซอย 2 ซอย 3<br>หมู่ที่ 5<br>กิจกรรมดำเนินการเพื่อ<br>ปรับปรุงผิวจราจรแบบ<br>Over-Lay | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร ร้อย<br>ละ 80                                          | การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม<br>แผนงานและเสร็จตาม<br>ระยะเวลา                                                     | 1. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือ<br>หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน<br>จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน<br>2. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น<br>ฝนตก น้ำท่วมขัง<br>3. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่<br>เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนด | ○<br>การดำเนินงาน<br>(Operational<br>Risk)                                         | 2                                                                                                       | 4              | 8                      | ปานกลาง                       |

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ RM 1  
ปีงบประมาณ 2566

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  
**โครงการ/กิจกรรม 2.** โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
**วัตถุประสงค์** เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของเยาวชนและประชาชนให้มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน, ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชน  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองแม่เหิยะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน  
**งบประมาณ** 100,000 บาท  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                            | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br><br>ใส่ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>(S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการ<br>บริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | โอกาส<br>(6)                                                                                            | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ<br>การดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                   | ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |                |                            |                               |
| <b>โครงการแข่งขันกีฬา<br/>ประชาชนด้านยาเสพติด<br/>ตำบลแม่เหิยะ</b><br>ดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬา<br>ประชาชนเพื่อเสริมสร้าง<br>สุขภาพของประชาชน | เด็กและเยาวชนในพื้นที่<br>ตำบลเมืองแม่เหิยะเข้าร่วม<br>โครงการฯ เยาวชนและ<br>ประชาชนได้ เข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬาเพื่อ ชิงความ<br>เป็นเลิศ รู้วิธีการ เล่นกีฬา<br>ตามระเบียบ กติกา อย่าง<br>ถูกต้อง | 1.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน<br>กีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ.<br>2566ไม่ครบถ้วนตาม<br>กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด<br>2.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการ<br>แข่งขันน้อยกว่า 3 ประเภทกีฬา<br>3.การจัดการแข่งขันกีฬาด<br>อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน<br>กีฬาแต่ละประเภท<br>4.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุ<br>วัตถุประสงค์ตามโครงการฯ | 1.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่<br>ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับ<br>รายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน 2.ผู้เข้าแข่งขันและ<br>ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการฯ<br>ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่ สอดแทรกไว้<br>ในการแข่งขันกีฬาประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญใน<br>การเข้าร่วมโครงการฯ 3.ประชาชนแต่ละชุมชนมี<br>ความต้องการแข่งขันกีฬา หลายประเภทแตกต่างกัน<br>หาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ | S<br><br>กลยุทธ์<br>(Strategic<br>Risk)                                           | 3                                                                                                       | 4              | 12                         | สูง                           |

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ RM 1  
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  
โครงการ/กิจกรรม 3. โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีกิจกรรม ฝึกประสบการณ์ ช่วยแบ่งภาระทางครอบครัว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลแม่เหิยะ จำนวนไม่เกิน 40 คน  
งบประมาณ 100,000 บาท  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                                                                                                 | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                                   | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                                                                                                              | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง (S-<br>O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ใน<br>คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ<br>“การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | โอกาส<br>(6)                                                                                               | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                        | ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่ละ<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                  | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                            |                |                            |                                   |
| โครงการให้ความ<br>ช่วยเหลือนักเรียน<br>นักศึกษาให้มีอาชีพที่<br>เหมาะสมทำงานช่วง<br>ปิดภาคเรียน<br>ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมให้นักเรียน/<br>นักศึกษามีกิจกรรม ฝึก<br>ประสบการณ์ ช่วยแบ่ง<br>ภาระทางครอบครัว | จัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมให้<br>นักเรียน/<br>นักศึกษามี<br>กิจกรรม ฝึก<br>ประสบการณ์<br>โดยเข้าร่วม<br>โครงการ ไม่<br>เกิน 40 คน | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่า<br>จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด<br>ไว้<br><br>2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไป<br>ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด | 1. มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทำให้ประชาชน<br>มาเข้าร่วมโครงการเกินกลุ่มเป้าหมายที่<br>กำหนดไว้<br><br>2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค<br>ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้<br>ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น | ○<br><br>การ<br>ดำเนินงาน<br>(Operation<br>al Risk)                             | 2                                                                                                          | 3              | 6                          | ปานกลาง                           |

**เทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566**

แบบ RM 1  
 ปีงบประมาณ 2566

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**                      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**โครงการ/กิจกรรม 4.**            โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทขยะ

**วัตถุประสงค์**                      เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกประเภทขยะในครัวเรือนได้ถูกต้อง

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**                จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมความรู้ในคัดแยกประเภทขยะ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน

**งบประมาณ**                        30,000 บาท

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                                                                  | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                                    | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง (S-<br>O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ใน<br>คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ<br>“การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | โอกาส<br>(6)                                                                                               | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                         | ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่<br>ละขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                                | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                   | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                            |                |                            |                                   |
| <b>โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทขยะ</b><br>ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>รณรงค์และส่งเสริม ให้<br>ความรู้ในการคัดแยก<br>ประเภทขยะ โดยมี<br>ประชาชนเข้าร่วม<br>โครงการ ไม่น้อยกว่า<br>30 คน | จัดกิจกรรม<br>รณรงค์และ<br>ส่งเสริม ให้<br>ความรู้ในการ<br>คัดแยก<br>ประเภทขยะ<br>โดยมี<br>ประชาชนเข้า<br>ร่วมโครงการ<br>ไม่น้อยกว่า<br>30 คน | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม<br>จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด<br>ไว้<br><br>2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไป<br>ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด | 1. มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้<br>ประชาชนมาเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม<br>กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้<br><br>2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค<br>ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่<br>เกิดขึ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย | ○<br><br>การ<br>ดำเนินงาน<br>(Operation<br>al Risk)                             | 2                                                                                                          | 3              | 6                          | ปานกลาง                           |

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2566

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4         | การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน                                                                   |
| โครงการ/กิจกรรม 5.      | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้าเขตพื้นที่ตำบลแม่เหิยะ |
| วัตถุประสงค์            | เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกัน และรับมือปัญหาภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ถูกต้อง ปลอดภัย                                      |
| เป้าหมาย/ตัวชี้วัด      | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน          |
| งบประมาณ                | 50,000 บาท                                                                                                           |
| ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ                                                                       |

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                              | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                               | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง<br>(S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ใน<br>คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ<br>“การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | โอกาส<br>(6)                                                                                               | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่ละ<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                             | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                            |                |                            |                                   |
| โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหามลพิษ<br>น้ำป่าไหลหลาก<br>แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง<br>ภัยหนาว อัคคีภัย และ<br>ไฟฟ้าเขตพื้นที่ตำบลแม่<br>เหิยะ<br>ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>ให้ความรู้ การป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหามลพิษ<br>สาธารณะต่างๆ โดยมี<br>ประชาชนเข้าร่วม<br>โครงการ ไม่น้อยกว่า<br>30 คน | จัดกิจกรรม ให้<br>ความรู้ การ<br>ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหามลพิษ<br>สาธารณะ<br>ต่างๆ โดยมี<br>ประชาชนเข้าร่วมโครงการ<br>ไม่น้อยกว่า 30<br>คน | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม<br>จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้<br><br>2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไป<br>ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด | 1. มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้<br>ประชาชนมาเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม<br>กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้<br><br>2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค<br>ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่<br>เกิดขึ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย | ○<br><br>การ<br>ดำเนินงาน<br>(Operational Risk)                                | 2                                                                                                          | 3              | 6                          | ปานกลาง                           |

แบบ RM 1  
ปีงบประมาณ 2566

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                                                                                         | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                                 | สาเหตุของความเสียหาย<br>(4)                                                                                                  | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br><br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง<br>(S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ใน<br>คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ<br>“การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                    | โอกาส<br>(6)                                                                                               | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                | ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่ละ<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                                                           | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                            |                |                            |                                   |
| โครงการประชาสัมพันธ์<br>การเสียภาษี<br>ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>รณรงค์ ประชาสัมพันธ์<br>ให้ผู้อยู่ในค่ายเสียภาษี<br>ท้องถิ่นได้รับทราบ โดย<br>ทำให้สามารถจัดเก็บ<br>รายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 5 | จัดกิจกรรม<br>รณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้ผู้อยู่ในค่าย<br>เสียภาษี<br>ท้องถิ่น<br>ได้รับทราบ โดย<br>ทำให้สามารถ<br>จัดเก็บรายได้<br>เพิ่มขึ้น ไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 5 | 1. กิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์<br>สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม<br>สถานการณ์<br><br>2. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>มักเปลี่ยนแปลงบ่อย | 1. พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร ของประชาชนมี<br>หลากหลายช่องทาง<br><br>2. เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาจาก<br>ส่วนกลาง | ○<br><br>การ<br>ดำเนินงาน<br>(Operation<br>al Risk)                                | 2                                                                                                          | 3              | 6                          | ปานกลาง                           |

**เทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566**

แบบ RM 1  
 ปีงบประมาณ 2566

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**                      การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม 7**            โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

**วัตถุประสงค์**                      เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**                คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองแม่เหิยะ, ประธานเครือข่ายกองทุนฯ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่ บ้าน, สดส่วน

**งบประมาณ**                        150,000 บาท

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| แผนงาน/โครงการ<br>/กิจกรรม<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด<br>(2)                                                                                                                                                                             | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                                                                                             | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>ความเสี่ยง<br>(5)<br><br>ใส่ประเภท<br>ของ ความ<br>เสี่ยง<br>(S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ใน<br>คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ<br>“การประเมินความเสี่ยง” |                |                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | โอกาส<br>(6)                                                                                               | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | จัดลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ใส่เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด ของแต่<br>ละขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                                                                                            | ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                            | ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                |                            |                                   |
| <b>โครงการส่งเสริมและ<br/>สนับสนุนกระบวนการมี<br/>ส่วนร่วมการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาของเทศบาล<br/>เมืองแม่เหิยะ</b><br>คณะกรรมการจัดทำแผน<br>ชุมชน ตำบลเมืองแม่เหิยะ<br>, ประธานเครือข่าย<br>กองทุนฯ, สมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น, กำนัน ,<br>ผู้ใหญ่บ้าน , สดส่วน<br>ประชาคมตำบลและ<br>ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าร่วมอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการจำนวนไม่น้อย<br>กว่า 100 คน | คณะกรรมการใน<br>องค์กร จัดทำ<br>แผน พัฒนา<br>ท้องถิ่น/แผน<br>ชุมชน สมาชิก<br>สภาฯ กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน<br>คณะทำงาน<br>ประสานแผน<br>พัฒนา ระดับ<br>หมู่บ้าน บุคลากร<br>และผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>จำนวน 100 คน | 1. ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมี<br>จำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่<br>ระเบียบฯ กำหนด<br><br>2. ไม่ได้ความเห็นที่เพียงพอต่อการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | 1. ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่<br>เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด<br>2. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอ<br>โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วน ในทุก<br>ประเด็น<br>3. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงทำให้มี<br>การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นบ่อยครั้ง<br>4. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนมา<br>เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่<br>กำหนดไว้ | O<br><br>การดำเนินงาน<br>(Operational<br>Risk)                                     | 2                                                                                                          | 3              | 6                          | สูง                               |

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566  
(RM 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 4                      การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
โครงการ/กิจกรรม              โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
วัตถุประสงค์                      เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมศึกษาดูงานเป็นเวลา ๕ วัน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ      สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                                                                                                                                                                               | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                                                                                                                                                        | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                                                    | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบประมาณ<br><br>(11) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | โอกาส<br><br>(4)     | ผลกระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)<br>1. ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 50 คน<br>2. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงานให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน | - สมาชิก อปพร. มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนดทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร<br>- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผน และระยะเวลาที่กำหนด | - ออกไปประกอบอาชีพ เลี่ยงครอบครัว<br>- ติดภารกิจส่วนตัว<br><br>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ | 3                    | 4                  | 2                              | 6                                        | การลดความเสี่ยง                        | 1. จัดหามาตรการก่อนการเข้าร่วมการอบรมฯ เช่น การตรวจ ATK และมีการวัดอุณหภูมิ ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2. จัดสถานที่ในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและจัดโต๊ะ เก้าอี้ โดยเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด<br>3 . จัดเตรียมกิจกรรมและของรางวัลเพื่อจูงใจให้เข้าร่วมการอบรมฯ ให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด | สำนักปลัดเทศบาล.                            | 500,000              |

ยุทธศาสตร์ที่ 5                      การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม                      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์                      เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                      คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองแม่เหิยะ, ประธานเครือข่ายกองทุนฯ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่ บ้าน, สดส่วนประชาคมตำบล และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง    จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ                      สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                                                                                                                                                 | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                                       | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบประมาณ<br><br>(11) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส<br><br>(4)     | ผลกระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                      |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองแม่เหิยะ, ประธาน เครือข่ายกองทุนฯ , สมาชิก สภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่ บ้าน, สดส่วนประชาคมตำบล และ ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน | <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้เข้าร่วมอบรมและ ประชาคมมีจำนวน น้อย ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด</li><li>- ไม่ได้ ความ เห็น ที่ เพียงพอต่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้ เข้า ร่ว ม อ บ ร ม แ ละ ประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</li><li>- ประชาชนไม่แสดงความ คิดเห็นในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วน ในทุกประเด็น</li><li>- ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการจึงทำให้มีการ แก้ไข เติ ม เติ ม ห รื อ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นบ่อยครั้ง</li><li>- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนมาเข้าร่วม โค ร ง ก า ร ไม่ คร บ ต า ม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้</li></ul> | 3                    | 4                  | 2                              | 6                                        | การลดความ เสี่ยง                       | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม โครงการฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดย การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และ เฟสบุ ค เทศบาล. เมืองแม่ เหิยะ และส่ ง หนังสือประชา สัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ เพื่ อให้ รับทราบกำหนดการของ โครงการฯ และเข้าร่วมโครงการฯ ให้ มากที่สุด | สำนักปลัด เทศบา ล.                          | 100,000              |

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                      จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ร้อยละ 70  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ            กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                       | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบประมาณ<br><br>(11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส<br><br>(4)     | ผลกระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |
| 3.โครงการก่อสร้างโครง<br>หลังคาเหล็กคลุมลาน<br>อเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสง<br>ประทีปหมู่ที่ 9 | 1 .การปฏิบัติงาน ไม่<br>เป็นไปตามแผนงานและ<br>เสร็จตามระยะเวลา | 1. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือ<br>ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไป<br>ตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>2. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผล<br>กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้<br>ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานงานช่าง<br>3. งบประมาณในการก่อสร้าง<br>นั้นสูง อาจจะต้องดูว่ามี<br>งบประมาณเพียงพอไหม | 3                    | 4                  | 2                              | 9                                            | การควบคุม                              | 1.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ<br>ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุม<br>งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับ<br>ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหา<br>ในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง<br>ของช่างผู้ควบคุมงาน 2.<br>คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง<br>บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่<br>ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้<br>รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป<br>ตามรูปแบบรายการและสัญญา<br>3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ<br>ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่<br>พนักงานเทศบาลละ<br>หาร และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง<br>หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม<br>เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ | กองช่าง                                     | 12,500,000           |



ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข    โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
โครงการ/กิจกรรม    พลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ 2,3  
วัตถุประสงค์    เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด    จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ร้อยละ 70

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ    กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                              | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                 | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                         | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                            | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบประมาณ<br><br>(11) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                        | โอกาส<br><br>(4)     | ผลกระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                      |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้า<br>พลังงานแสงอาทิตย์ทางเดิน<br>เท้าคลองลำโพ<br>หมู่ที่ 2,3 | 1.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและ<br>เสร็จตามระยะเวลา | 1.เนื่องจากไม่สามารถจัดหา<br>บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง<br>และติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ<br>2. ข่างคุมงานไม่มีความรู้ใน<br>การควบคุมและบริหาร<br>โครงการ | 4                    | 3                  | 2                              | 9                                            | การควบคุม                              | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ<br>เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองแม่<br>เหียะ และช่างผู้ควบคุม งาน<br>ก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับ<br>การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้<br>2. จ้างออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญและ<br>มีความรู้เฉพาะมาดำเนินการ | กองช่าง                                     | 1,700,000            |

ยุทธศาสตร์ที่ -  
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติ  
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                          | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |         |                     |                                   | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                                                                                  | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบประมาณ<br><br>(11) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                  | (5)     | (6)                 | (7)                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                      |
| โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพ<br>ด้านการทำงานใน ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | 1. เจ้าหน้าที่ขาดความ<br>ชำนาญและเข้าใจใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>2. มีการปรับปรุงเมนูใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ<br>กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น<br>อาจทำให้ ขาดความ<br>ละเอียดรอบคอบ<br>4 . ขาด คุ ร รั ณ์ ท์<br>ค อ ม พื ว เ ต อ ร์ ที่ มี<br>คุ ณ สม บั ติ ร อง ร ับ การ<br>ค ำ น ว ณ ข อ ง สู ต ร ที่<br>ซับซ้อน | 1. ฝ่ายการเงินบัญชีมีปริมาณ<br>งานที่มากเกินไปจนล่าช้าที่มี<br>อยู่ ในปัจจุบัน<br>2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินและบัญชี ขาดความรู้<br>และความเข้าใจในระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์และการบันทึก<br>บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ<br>3. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ<br>กับการจัดซื้อครุภัณฑ์ | 5                    | 5       | 5                   | 5                                 | การควบคุม                              | 1. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม<br>เพื่อเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ<br>2. จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม<br>เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น<br>3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบดำเนินโครงการ<br>4. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี<br>ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้<br>งาน | กองคลัง                                     |                      |

ยุทธศาสตร์ที่ -  
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้อย่าง  
ครอบคลุมครบถ้วน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ  
การเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ - บาท  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)       | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                    |                                              | วิธีการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมาณ<br><br>(11) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                          |
| 7. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง 2.ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 3.ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 4.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5.ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี 6. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล | 1. กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตราการล้าที่มี<br>2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่ใช้ในปีงบประมาณ 2563<br>3. ขาดการกำกับดูแลและติดตามอย่างจริงจังจากผู้มีอำนาจ<br>4. ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง<br>5. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินโครงการฯ<br>6. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน | 5                    | 5                      | 5                                  | 5                                            | การควบคุม                                  | 1. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรง 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน | กองคลัง                                     | -                        |

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรม      โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองแม่เหียะ : กิจกรรมการทำข้าวเกรียบ  
วัตถุประสงค์      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ในการผลตข้าวเกรียบไปใช้ประกอบการสร้างอาชีพ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด      ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลเมืองแม่เหียะประมาณ 4๐ คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                           | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)         | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                    |                                                  | วิธีการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                            |                                                                                                                                                      |                                             |                              |
| 8. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองแม่เหียะ : กิจกรรมการทำ ข้าวเกรียบ | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการณ์ไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                      | 2                                  | 9                                                | การลดความเสี่ยง                            | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2.จัดสถานที่ ในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อลดความแออัด | กองสวัสดิการสังคม                           | -                            |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองแม่เหียะ : กิจกรรมการทำขนมไทย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลเมืองแม่เหียะประมาณ 40 คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                      | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)         | สาเหตุของความเสี่ง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมาณ<br><br>(11) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                        |                                                  |                                                                                                                                    | โอกาส<br><br>(4)     | ผลกระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                      |                                             |                          |
| 9. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองแม่เหียะ : กิจกรรมการทำขนมไทย | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการณ์ไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                  | 2                              | 10                                       | การลดความเสี่ยง                        | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2 .จัด สถานที่ ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม                   |                          |

ยุทธศาสตร์ที่ 3      ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรม      โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองแม่เหียะ :  
กิจกรรมการทำเครื่องหนัง      วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพได้      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด      ประชาชนที่สนใจ  
และอาศัยอยู่ในตำบลเมืองแม่เหียะประมาณ 4๐ คน      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br><br>(2)            | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                     | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                         | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                    | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                    |                                             |                              |
| 10. โครงการ<br>ฝึกอบรมอาชีพให้<br>ประชาชนตำบลละ<br>หาร : กิจกรรมการทำ<br>เครื่องหนัง | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง<br>จำนวนที่ประมาณการณ์ไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโควิด-19 ทำให้<br>ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่<br>ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ<br>เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                      | 2                              | 10                                       | การลด<br>ความเสี่ยง                    | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2.จัดสถานที่ ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม                   |                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 3                      ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
วัตถุประสงค์                      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสินค้าชุมชนพัฒนาสินค้าของตนเองและชุมชนได้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                      ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลเมืองแม่เหียะประมาณ 4๐ คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ                      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ  
โครงการ/กิจกรรม                      โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(2)                | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(3)                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |                |                            |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br>(9)                                                                                                             | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(10) | งบประมาณ<br>(11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                    | โอกาส<br>(4)         | ผลกระทบ<br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                    |                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| ๑1. โครงการ<br>พัฒนาการออกแบบ<br>ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม<br>การตลาด : กิจกรรม<br>อบรมให้ความรู้ “การ<br>สร้างสินค้าชุมชนสู่<br>ระดับสากล” | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง<br>จำนวนที่ประมาณการณ์ไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโควิด-19 ทำให้<br>ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่<br>ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ<br>เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3              | 2                          | 8                                        | การลด<br>ความเสี่ยง                | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2.จัดสถานที่ ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม               |                  |

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แนวคิดทางในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลเมืองแม่เหียะประมาณ 4๐ คน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2566

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                                                                | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br><br>(2)            | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                     | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                        | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                    | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                   |                                             |                              |
| ๑2. โครงการ<br>พัฒนาการออกแบบ<br>ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม<br>การตลาด : กิจกรรม<br>อบรมการพัฒนาและ<br>ออกแบบบรรจุภัณฑ์<br>สินค้าชุมชน | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง<br>จำนวนที่ประมาณการณ์ไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโควิด-19 ทำให้<br>ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่<br>ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ<br>เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                      | 2                              | 8                                            | การลด<br>ความเสี่ยง                    | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2.จัดสถานที่ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม                   |                              |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

**โครงการ/กิจกรรม**      โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีตำบล  
เมืองแม่เหิยะ **วัตถุประสงค์** เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ทักษะในการ  
พัฒนาตนเองของสตรี **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ประชาชนที่สนใจและอาศัย  
อยู่ในตำบลเมืองแม่เหิยะประมาณ 4๐ คน **ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)               | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br><br>(2)          | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                     | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                         | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                    | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                    |                                             |                              |
| โครงการส่งเสริม<br>ศักยภาพและบทบาท<br>สตรีตำบลเมืองแม่<br>เหิยะ | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง<br>จำนวนที่ประมาณการไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโควิด-19 ทำให้<br>ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่<br>ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ<br>เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                      |                                | 9                                            | การลด<br>ความเสี่ยง                    | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2.จัดสถานที่ ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม                   |                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 3

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 80 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแม่เหิยะ)

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                                  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Riks Factor)<br><br>(2)           | สาเหตุของความเสียง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)<br><br>(9)                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                    | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                      |                                             |                              |
| โครงการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>(โรงเรียนผู้สูงอายุ<br>ตำบลเมืองแม่เหิยะ) | มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง<br>จำนวนที่ประมาณการไว้ | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโควิด-19 ทำให้<br>ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่<br>ทางเทศบาลจัดขึ้น ไม่สะดวกที่จะ<br>เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 4                    | 3                      | ๑2                             | 10                                       | การลด<br>ความเสี่ยง                    | 1.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ<br>ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ<br>2 .จัด สถานที่ ในพื้นที่โล่ง<br>อากาศถ่ายเทสะดวกและจัด<br>โต๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งห่างกัน เพื่อ<br>ลดความแออัด | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม                   |                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว,สุนัขในพื้นที่  
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนประชากรแมว สุนัขเร่ร่อน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษ  
 สุนัขบ้าจากสัตว์สคน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข  
 และแมวในพื้นที่ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br>(1)                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br><br>(2)                                                                                                                                             | สาเหตุของความเสียง<br>(Root Cause)<br><br>(3)                                                                                                                                                                   | การประเมินความเสี่ยง |                        |                                |                                          | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(8) | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                                                                                             | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(10) | งบ<br>ประมา<br>ณ<br><br>(11) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส<br><br>(4)     | ผล<br>กระทบ<br><br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br><br>(6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br>(7) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                              |
| โครงการควบคุม<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>และการทำหมันแมว,<br>สุนัขในพื้นที่ | - ความเสียงที่เกิดจากการ<br>ปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์<br>- ขาดองค์ความรู้และทักษะ<br>ในการป้องกันโรคพิษสุนัข<br>บ้าและการนำสัตว์เลี้ยงไป<br>ทำหมันเพื่อควบคุมจำนวน<br>ของสัตว์เลี้ยง | 1. ขาดองค์ความรู้ในการป้องกันโรค<br>พิษสุนัขบ้า<br>2. เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถนำ<br>สัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมันที่<br>เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้<br>3. ไม่สามารถควบคุมจำนวน<br>ประชากรสุนัขและแมวที่เกิดใหม่ได้ | 4                    | 3                      | 2                              | 8                                        | การลดความ<br>เสียง                     | 1. จัดหน่วยบริการทำหมัน<br>สุนัขและแมวเคลื่อนที่บริการ<br>ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง<br>2. จัดหาและประสาน<br>หน่วยงานราชการบริการทำ<br>หมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับ<br>เจ้าของสัตว์เลี้ยง<br>3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้<br>ถึงสำคัญในการทำหมัน<br>สุนัขและแมวให้กับเจ้าของ<br>สัตว์เลี้ยง เช่น แผ่นพับ<br>ใบปลิวประชาสัมพันธ์ | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร                 |                              |



ที่ ชม ๕๕๕๐๗/๔๕๗

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหิยะ  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลเมืองแม่เหิยะ จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)  
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๔๔๑ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๕๓๘๐ ๕๑๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@maehia.go.th](mailto:saraban@maehia.go.th)