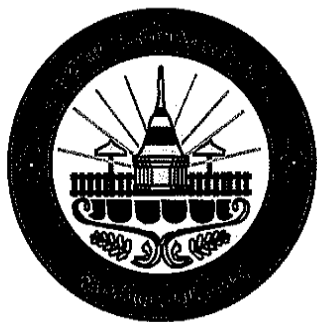




แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กรโดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน	๑
๑. ข้อมูลด้านกลยุทธ์	๑
๒. ข้อมูลด้านบุคลากร	๒
๓. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน	๓
๔. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	๓
๕. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก	๕
ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง	๗
๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์จากการพิจารณาความเสี่ยง	๑๔
๑. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
๒. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๓. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๔. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑
๕. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ	๒๘
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๔๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	๔๓
ลำดับที่ ๑ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนน	๔๔
ดอนปิ่น ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิ่น ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕	
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๕
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง	
ลำดับที่ ๒ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านยาเสพติด	๖๖
ลำดับที่ ๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน	๙๑
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ	๑๑๓
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ลำดับที่ ๔ โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ	๑๑๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ๑๓๔
 - ลำดับที่ ๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำป่าไหลหลาก ๑๓๕
 - แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๕๑
 - ลำดับที่ ๖ โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้ ๑๕๒
 - ลำดับที่ ๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการ ๑๗๑
 - จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
- ภาคผนวก ๑๙๐

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองแม่เหิยะเป็นหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ กำหนดให้กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่เหิยะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยนำแนวคิดหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM เป็นเครื่องมือในการกำหนดวิธีการ แนวทางและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ขนาดความเสียหายอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้้องค์กรสามารถจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่เหิยะ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

๑. ข้อมูลด้านกลยุทธ์

- ๑.๑ วิสัยทัศน์ : “ประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
Happiness Society Sustainable Development Sufficiency Economic

๑.๒ พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ และสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
๖. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดีงามในสังคม
๗. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

๘. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง อย่างยั่งยืน
๙. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๐. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการบริการที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

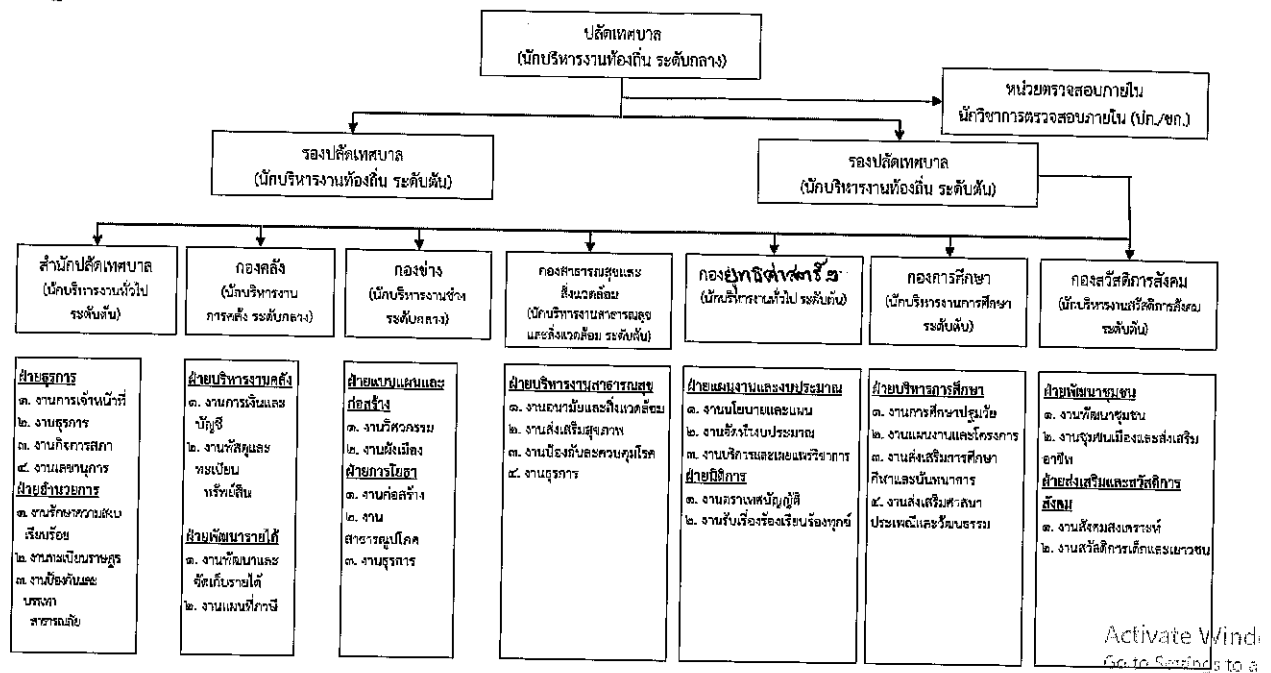
๒. ข้อมูลด้านบุคลากร

๒.๑ อัตรากำลังข้าราชการ /พนักงานครู /ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้างตามภารกิจ/ พนักงานจ้างทั่วไป (แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖))

ส่วนราชการ	จำนวนอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี				
	พนักงานเทศบาล	พนักงานครู	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
ปลัดเทศบาล	๑				
รองปลัดเทศบาล	๒				
หน่วยตรวจสอบภายใน	๑				
สำนักปลัดเทศบาล	๑๒			๑๙	๑๑
กองคลัง	๑๑		๑	๘	๒
กองช่าง	๘			๑๑	๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๗			๑๐	๑๒
กองการศึกษา	๔	๑๑		๔	๔
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๗			๔	๐
กองสวัสดิการสังคม	๖			๑๐	๗
รวม	๕๙	๑๑	๑	๖๗	๔๕

ที่มา งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

๒. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน



ที่มา งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

๔. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

๔.๑. กลุ่มระบบสารสนเทศ

๔.๑.๑ ระบบสารสนเทศภายนอก

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
๑	ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๒	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๓	ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๔	ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๕	ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๖	ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนอปท.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๗	ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๘	ระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๙	ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๑๐	ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS	กระทรวงสาธารณสุข
๑๑	ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC	กระทรวงสาธารณสุข
๑๒	ระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
๑๓	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔.๑.๒ ระบบสารสนเทศภายใน

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
๑	ระบบร้องทุกข์	สำนักปลัดเทศบาล
๓	ระบบจองห้องประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
๔	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
๕	ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม
๖	ระบบบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
๗	ระบบพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
๘	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
๑๐	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	ระบบทะเบียนผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม
๑๒	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
๑๓	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
๑๔	ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง	กองช่าง
๑๕	ระบบซ่อมบำรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๖	ระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย	กองคลัง
๑๗	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง
๑๘	ระบบรับชำระภาษี	กองคลัง
๑๙	ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุขฯ

๔.๒ กลุ่มอุปกรณ์ ประกอบด้วย

- ครูภัณฑ์สำนักงาน
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครูภัณฑ์ก่อสร้าง
- ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ครูภัณฑ์อื่นๆ
- ครูภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
- ครูภัณฑ์การเกษตร
- ครูภัณฑ์สำรวจ
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๓ กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - ห้องประชุม : | |
| - ห้องประชุมธนาภรณ์ | รองรับได้ ๑๐๐ คน |
| - ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | รองรับได้ ๖๐ คน |
| - ห้องประชุมพระยาภุมภัณฑ์ | รองรับได้ ๓๐ คน |
| - รถตู้และรถกระบะ | จำนวน ๑๘ คัน |
| - ร้านถ่ายเอกสาร | จำนวน ๑ แห่ง |
| - รถสุขเคลื่อนที่ | จำนวน ๑ คัน |
| - รถดูดโคลนและสิ่งปฏิกูล | จำนวน ๑ คัน |

๔.๔ กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

- กล้องวงจรปิด จำนวน ๒๕๐ จุด

๔.๕ กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
- เว็บไซต์ www.maehia.go.th
- facebook : <https://www.facebook.com/citymaehia>
- ป้ายประชาสัมพันธ์

๕. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

๕.๑ โครงสร้างองค์การ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด ๑ สำนักและ ๖ กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้กำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง โดยมีการกำกับดูแล ดังนี้

๕.๑.๑ มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

๕.๑.๒ มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลเมืองแม่เหิยะและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย

๕.๑.๓ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า

๕.๑.๔ มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๖๔๙๑ หรือโทรสาร ๐๕๓-๘๐๕๑๘๓, ทาง facebook และLine, ทางเว็บไซต์ www.maehia.go.th, ทาง Application และทางหนังสือโดยตรง

๕.๑.๕ มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ตามประกาศเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลเมืองแม่เหิยะ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๑.๖ ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

๕.๑.๗ มีการมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด/กอง

๕.๑.๘ มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี

๕.๑.๙ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๕.๒ การกำกับดูแลจากหน่วยงานภายนอก

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ มีหน่วยงานภายนอกคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ศาลปกครอง, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่างๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนักปลัด/กอง แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกอง เป็นประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นรองประธานคณะทำงาน
๓. หัวหน้างาน เป็นคณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนักปลัด/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนักปลัด/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์ / ไม่เกิน ๓ โครงการ ต่อสำนักปลัด/กอง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ
	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง	-	อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙,๙๙๙ บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๙๙,๙๙๙ บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนดเอง
	งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ	-	ได้รับงบประมาณ
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายในสำนักปลัด/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในเทศบาล(ระหว่างสำนักปลัด/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน ๓ ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดให้ทุกสำนักปลัด/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

๒.๑ สาเหตุของความเสียง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสียงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสียงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

๒.๒ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสียง ดังนี้

๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสียง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนักปลัด/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนักปลัด/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

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

๒.๓.๒ กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมินใน ๕ ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

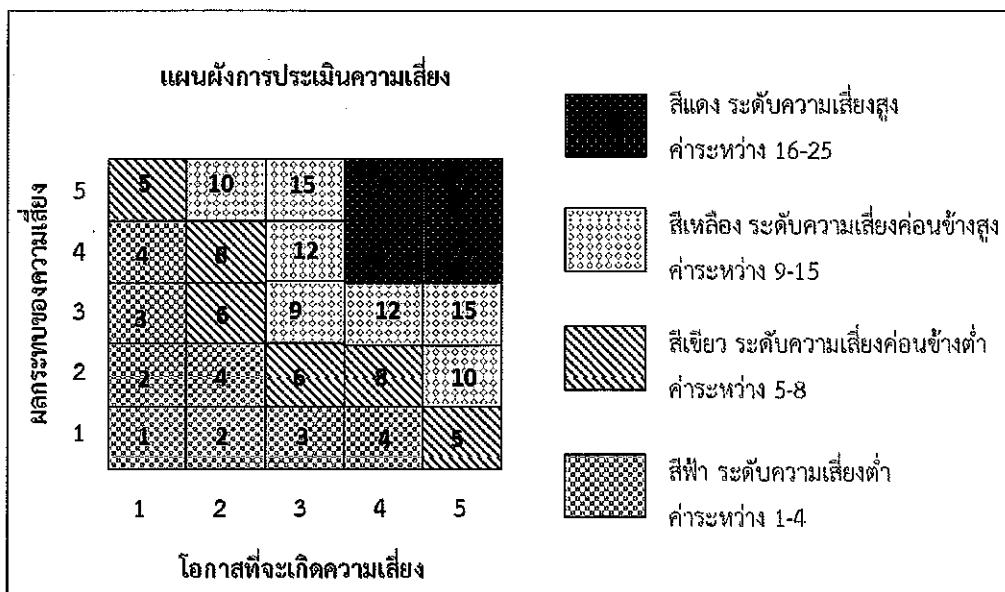
๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความถี่ว่าอยู่ระดับใด

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความถี่ที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการ จัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

และประเมินคะแนนตามตาราง ดังนี้



ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. **หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง** (ระดับคะแนน ๑-๔ คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. **ยอมรับความเสี่ยง** (ระดับคะแนน ๕-๘ คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น (มีมาตรการติดตาม)

๓. **ควบคุมความเสี่ยง** (ระดับคะแนน ๙-๑๕ คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

๔. **การถ่ายโอนความเสี่ยง** (ระดับคะแนน ๑๖-๒๕ คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

เมื่อทุกสำนักปลัดปลัด/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ส่วนที่ ๓
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการพิจารณาความเสี่ยง

๑. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน	รายการ
สำนักปลัดเทศบาล	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕
กองคลัง	โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
กองการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหิยะด้านยาเสพติด
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ
กองสวัสดิการสังคม	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
กองการช่าง	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

๒. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๑,๑๑๙,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อย่างทั่วถึง

๒. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านยาเสพติด

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

๔. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี
๒๕๖๕

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
แม่เหียะ

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๑,๑๑๙,๐๐๐ บาท

กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนน ดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน อย่างทั่วถึง

๒. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหิยะด้านยาเสพติด

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหิยะด้าน ยาเสพติด เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่า ตามเกณฑ์ได้ดังนี้

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

๓. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย องค์กรชุมชน เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมิน ค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

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 ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๓
๒) งบประมาณ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๑
๓) กลุ่มผู้รับบริการ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๓
๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

กองคลัง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้คัดเลือกโครงการกิจกรรมพัฒนารายได้ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

๑) เป้าหมายหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๑
๒) งบประมาณ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๒
๓) กลุ่มผู้รับบริการ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๓
๔) ค่าลำดับความสำคัญของโครงการ	มีค่าเป้าหมายเท่ากับ	๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้คัดเลือกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นโครงการสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าตามเกณฑ์ได้ดังนี้

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

๓. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (a×b×c)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	๑. โครงการเสริมพัฒนาศูนย์ผลิตภัณท์คอกอนกรีตบริเวณ ถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕	๓	๓	๓	๒๗
	๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กร ชุมชน	๓	๒	๓	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง	๓. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบล ยาเสพติด	๓	๒	๓	๑๘
	๔. โครงการรณรงค์และคัดแยกขยะของขยะ	๓	๓	๓	๒๗

๓. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (a×b×c)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้าง ความมั่นคง ปลอดภัย และ ความสงบสุขของประชาชน	๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญภัย น้ำป่าไหล หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕	๓	๑	๓	๙
	๖. โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้	๑	๒	๓	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เพียะ	๓	๒	๓	๑๘

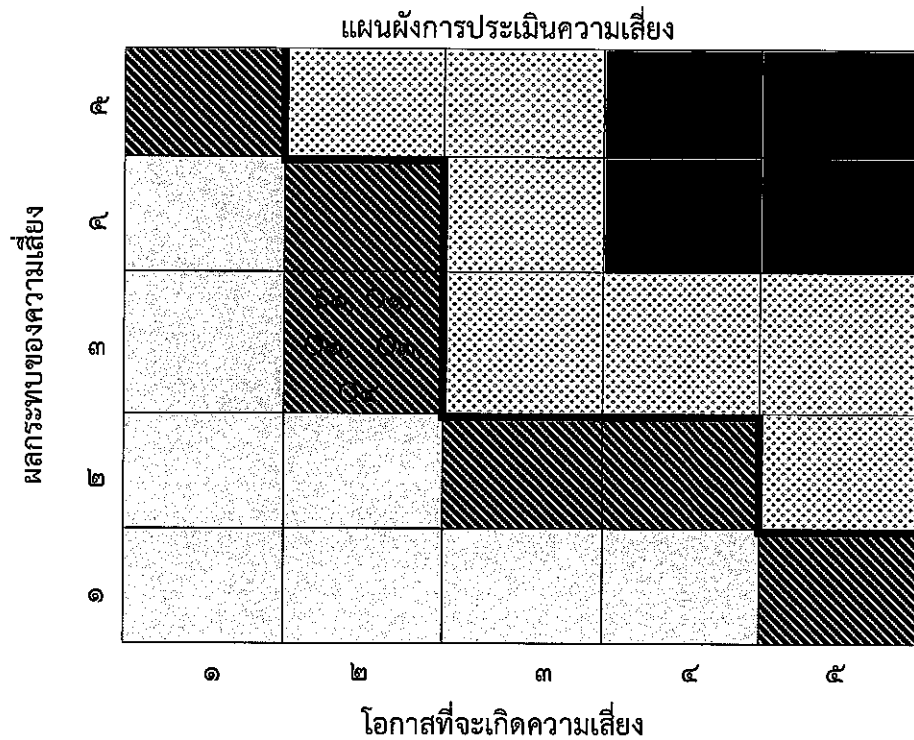
๔. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่ ๑ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖

หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

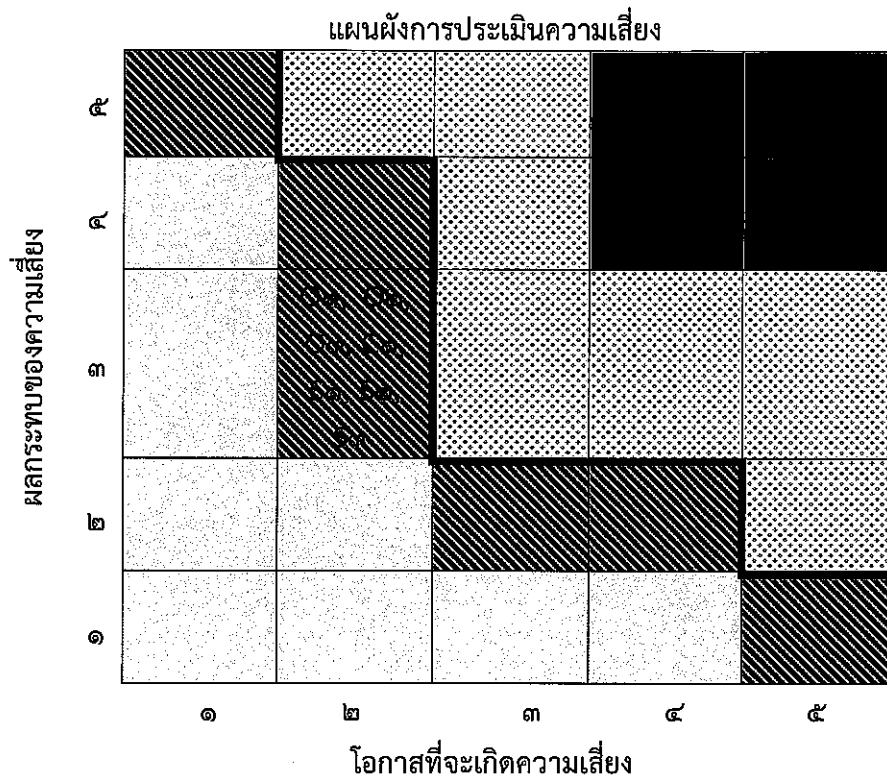


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	ด้านกลยุทธ์	S๑
การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	O๑
การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	O๒
ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	ด้านการดำเนินงาน	O๓
ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	ด้านการดำเนินงาน	O๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

ลำดับที่ ๒ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านยาเสพติด

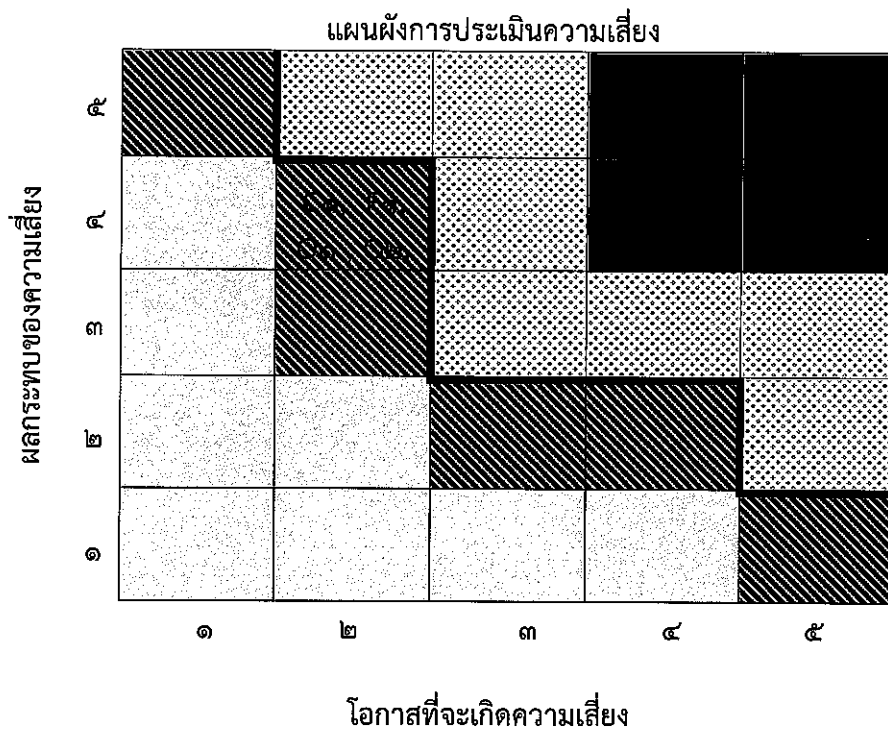
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย	ด้านการดำเนินงาน	O๑
การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	O๒
การขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C๑
สถานการณ์โรค Covid-๑๙ ระบาดทำให้การจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค	ด้านการดำเนินงาน	O๓
ประชาชนที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	ด้านกลยุทธ์	S๑
ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการมากเท่าที่ควร	ด้านกลยุทธ์	S๒
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของการประชุมหารือหรือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลยังมีไม่มากเท่าที่ควร	ด้านกลยุทธ์	S๓

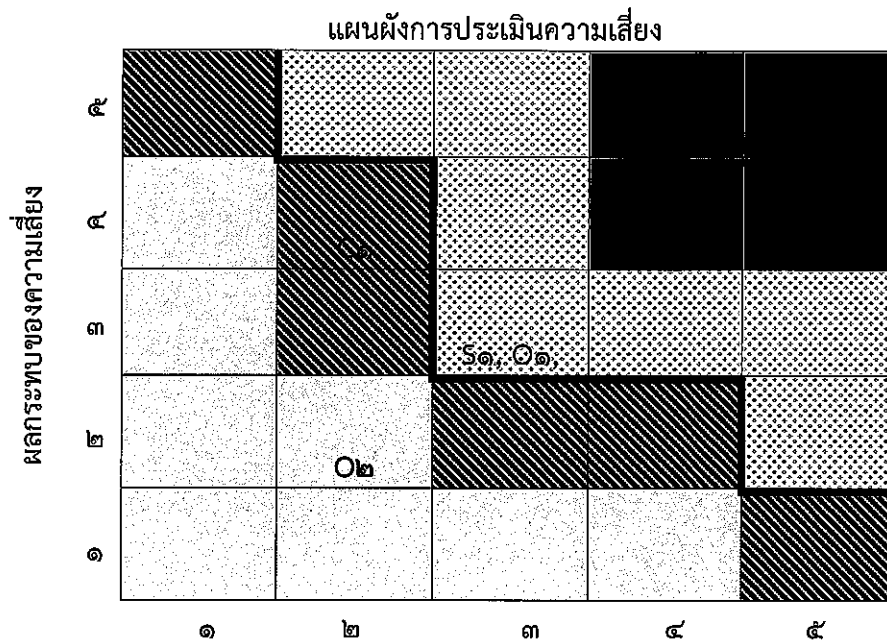
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

ลำดับที่ ๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ระเบียบ/หนังสือสั่งการยังไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย ในการดำเนินงานทุกๆด้าน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C๑
งบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรต่างๆ	ด้านการเงิน	F๑
ขาดการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	O๑
สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร	ด้านการดำเนินงาน	O๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ลำดับที่ ๔ โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

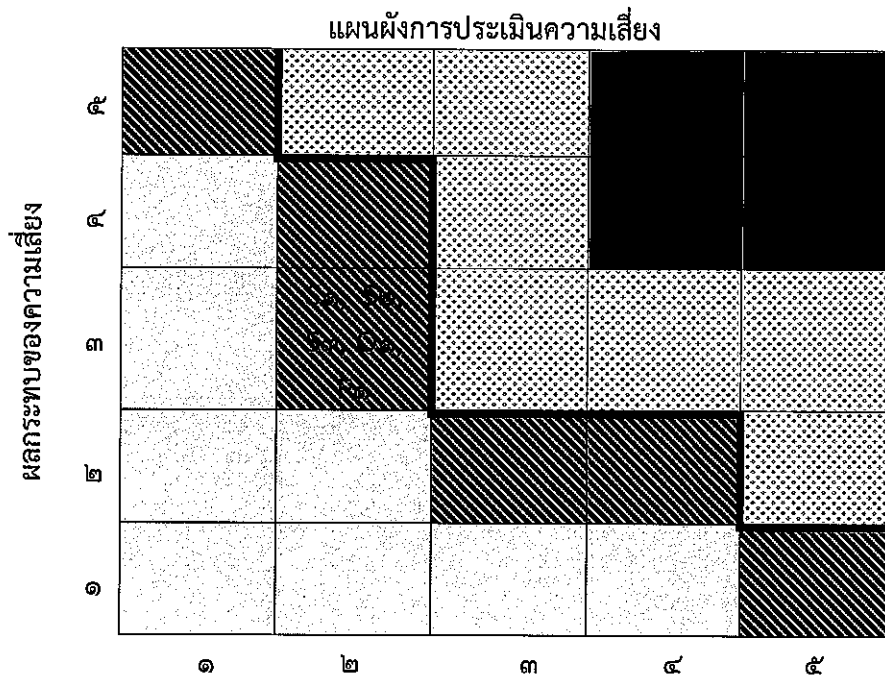
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กร	ด้านกลยุทธ์	S๑
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก	ด้านการดำเนินงาน	O๑
ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C๑
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	O๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ลำดับที่ ๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า

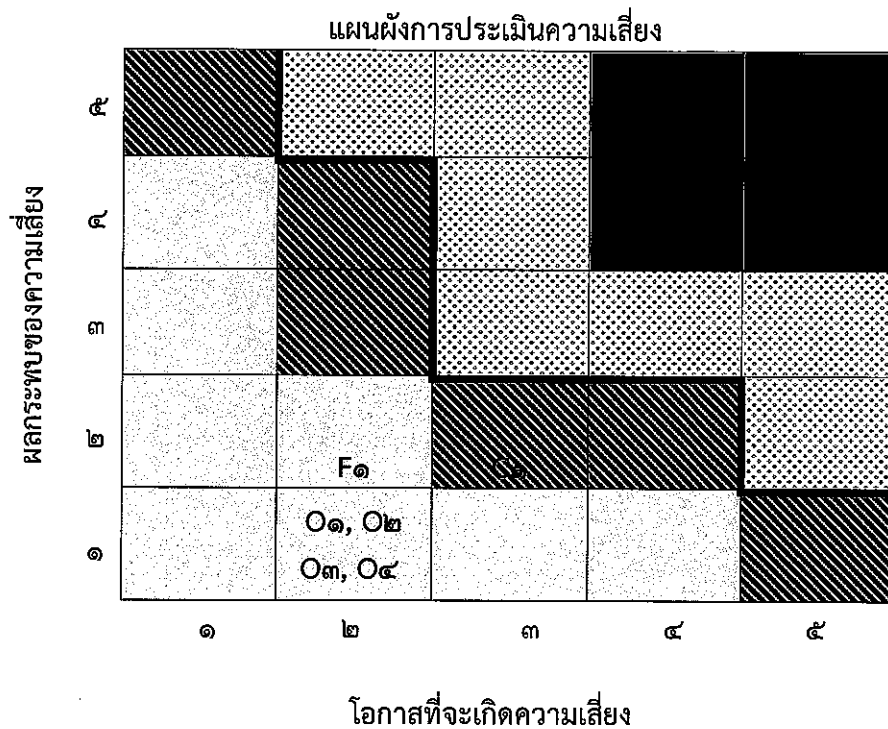
ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น	ด้านกลยุทธ์	S๑
สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	ด้านกลยุทธ์	S๒
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนจัดการรับมือปัญหา สาธารณภัยด้านต่างๆอย่างแท้จริง	ด้านกลยุทธ์	S๓
ขาดคู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	O๑
งบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่	ด้านการเงิน	F๑

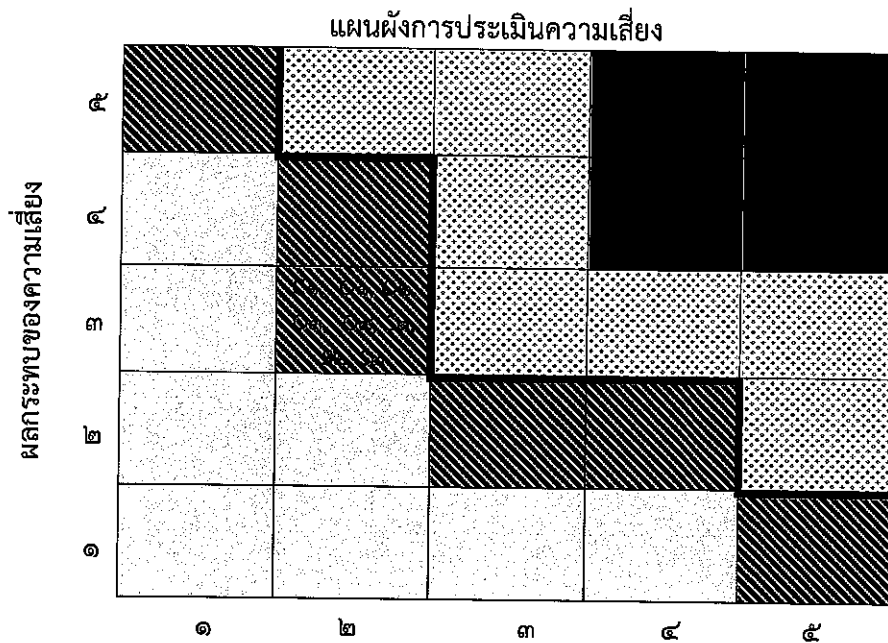
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ลำดับที่ ๖ โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
เนื่องจากการยกเลิก พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออก พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระเบียบกฎหมายใหม่ ประกอบกับมีกฎหมายอื่นๆประกาศใช้ยังไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามรายละเอียดข้อมูลตลอดเวลา	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C๑
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้มีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	O๑
ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ	ด้านการดำเนินงาน	O๒
ประชาชนยังไม่เข้าใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ด้านการดำเนินงาน	O๓
เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทำให้การติดต่อประสานงานในด้านภาษีมีความยุ่งยาก	ด้านการดำเนินงาน	O๔
ยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	ด้านการเงิน	F๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่ ๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหิยะ



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
หนังสือสั่งการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C๑
การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลานานเกินไป และจัดประชุมหลายครั้ง	ด้านการดำเนินงาน	O๑
การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน	O๒
การขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	O๓
สถานการณ์โรค Covid-๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	O๔
ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมเท่าที่ควร	ด้านกลยุทธ์	S๑
ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และแกนนำของชุมชน	ด้านกลยุทธ์	S๒
ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	ด้านกลยุทธ์	S๓

๕. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
๑. โครงการเสริมชีวิตถนนแอ่งฟูลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕	๑. ด้านกลยุทธ์	๑. แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	๒	๓	๒	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน จัดลำดับปัญหาความ ต้องการให้ชัดเจนเพื่อการ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ	กองช่าง
	๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสภาวะสิ่งแวดล้อม	๒	๓	๒	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ช่างผู้ควบคุมงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	
		๒. การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนตามกรอบระยะการทำงาน	๒	๓	๒	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง/ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติงานอย่างประสานกันเพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕	๒. ด้านการดำเนินงาน	๓. ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มากซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานต้อง ทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามกรอบระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด	กองช่าง
		๔. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ช่างผู้ควบคุมงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะ ตำบลยายเสพติด	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	๑. ประชาชนที่เข้าร่วม ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	๒	๓	๖	ปัจจัยเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล ให้ กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้นำชุมชน ประธาน กลุ่มกีฬาอย่างทั่วถึง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
			๒	๓	๖	ปัจจัยเสี่ยง	ดำเนินการจัดประชุม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานด้าน กีฬาอย่างครอบคลุม ในทุกด้าน ทุกช่วง วัย	
			๒	๓	๖	ปัจจัยเสี่ยง	ดำเนินการประชุมให้ บ่อยครั้ง เพื่อหา ข้อเสนอที่มีความ เหมาะสมกับความ ต้อง ก า ร ของ ประชาชนทุกช่วงวัย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
๑. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกีฬาเสพติด	๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. การแข่งขันกีฬามีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	กำหนดรายการแข่งขันในแต่ละประเภทชนิดกีฬาให้มีความเหมาะสมตามกติกา โดยยึดมติของการประชุมในการจัดแข่งขันชนิดกีฬาของชุมชน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		๒. การประชาสัมพันธ์อาจไม่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	
		๓. สถานการณ์โรค Covid-๑๙ ระบาดทำให้การจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำมาตรการป้องกัน เช่น ตรวจ ATK ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันโรค เป็นต้น	
	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. การขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ศึกษารายละเอียดระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. ขาดการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการ เพื่อประสานข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ ครั้งต่อไป	กองสวัสดิการสังคม
			๒	๓	๖	ปานกลาง	ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ เจิงรุก เช่น การตรวจ ATK ผู้ร่วมกิจกรรม การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง เป็นต้น	
	๒. ด้านการเงิน	๑. งบประมาณเทศบาล มีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรต่างๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้ตรงเป้าหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ และขอรับงบประมาณจากองค์กรภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. ระเบียบ/หนังสือสั่งการยังไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย ในการดำเนินงานทุกด้าน	๒	๓	๖	ปานกลาง	ศึกษาระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อเครือข่ายองค์กรชุมชนมากที่สุด	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทขยะ	๑. ด้านกลยุทธ์	๑. พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นในขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการลดและคัดแยกขยะ	๓	๓	๔	สูง	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร, ป้ายประชาสัมพันธ์, เสี่ยงตามสาย และสื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก	๓	๓	๔	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นข้อดีของกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มรายได้และช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านและสื่อโซเชียลต่างๆ ๒. เพิ่มแรงจูงใจโดยมีของรางวัลให้กับประชาชนที่มีความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม(ขอสนับสนุนเงินจากผู้รับซื้อขายรีไซเคิล)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม รอยถ้ำ ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕	๑. ด้านกลยุทธ์	๑. สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง	เตรียมวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ทุกภัยบัติเพื่อให้รองรับสถานการณ์อย่างทันทางที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัดเทศบาล
		๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง	เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับการตอบรับเรียนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕ (ต่อ)	๑. ด้านกลยุทธ์	๓. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนจัดการรับมือปัญหาสาธารณภัยด้านต่างๆอย่างแท้จริง	๒	๓	๖	ปานกลาง	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกช่องทาง รับฟังความคิดเห็น แผนการเผชิญเหตุจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเคยประสบภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว	
			๓	๒	๖	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ	
			๓	๒	๖	ต่ำ	จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการตามระเบียบ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอเกิดผลดีแก่การปฏิบัติงาน	
	๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. ขาดคู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ	
			๓	๒	๖	ต่ำ	จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการตามระเบียบ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอเกิดผลดีแก่การปฏิบัติงาน	
	๓. ด้านการเงิน	๑. งบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่	๓	๒	๖	ต่ำ	จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการตามระเบียบ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอเกิดผลดีแก่การปฏิบัติงาน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
๑. โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้	๑. ด้านการทำงาน	๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๒	๑	๑	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือให้ความรู้ระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ของการจัดเก็บภาษีให้เสียภาษีทราบ	กองคลัง
		๒. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	๒	๑	๑	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาลเสียงตามสายในชุมชนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	กองคลัง
		๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	๒	๑	๑	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้บริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	กองคลัง
		๔. เจ้าหน้าที่ยังมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๒	๑	๑	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากกรมที่ดินอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. โครงการกิจกรรมพัฒนารายได้ (ต่อ)	๒. ด้านการเงิน	๑. ลูกหนี้ภาษีที่ยังค้างชำระภาษี	๒	๒	๔	สูง	๑. ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระให้ถูกต้อง ๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดและแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี	กองคลัง
	๒. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย / ระเบียบ	๑. มีรายละเอียด และ ข้อมูลของหนังสือ ส่ง การ ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงอยู่ บ่อยครั้ง	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑. ศึกษารายละเอียด หนังสือสั่งการ/ระเบียบ/กฎหมายให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๑. ด้านกลยุทธ์	๑. ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก และ ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาฯ ประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย	๒	๓	๖	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เข้าใจในการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนประชาคมให้ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าร่วมประชุม	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		๒. ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของชุมชน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลานานเกินไป	๒	๓	๖	ปกติถึง	กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการเกิดความรวดเร็ว	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		๒. การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมาก	๒	๓	๖	ปกติถึง	บริหารจัดการด้านการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลให้มีความคล่องตัว กระชับ มีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการรับรู้แก่ประชาชนด้านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	
	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. หนังสือสั่งการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๒	๓	๖	ปกติถึง	ศึกษารายละเอียดหนังสือสั่งการทุกเรื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
๓. โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ (ต่อ)	๒. ด้านการดำเนินงาน	๒. การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก เช่น การตรวจ ATK ผู้ร่วมกิจกรรม การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง เป็นต้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๓. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. กฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะ	๒	๔	๘	ปานกลาง	ปรับปรุงทัศนคติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่ ๑

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านคมนาคมและด้านอื่น ๆ
๒. เพื่อแก้ไขการจราจร
๓. เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร
๔. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

งบประมาณ ๑,๑๑๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับ ๑ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน

ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
	- แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	✓			
	- การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน		✓		
	- ขาดการบริหารสัญญาที่ดี		✓		
ปัจจัยภายนอก					
	- การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน		✓		
	- ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา		✓		

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมพัฒนแผนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนปิ่น ขอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิ่น ขอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕
 ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับ ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- การปฏิบัติยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ได้อย่างครบถ้วน - ขาดการบริหารสัญญาที่ดี - การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการ ดำเนินงาน - ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ ชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่ มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
						☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนน
ดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	
	4	4	8	12	
	3	1	6	9	12 15
	2	2	4	6 8	10
	1	1	2	3 4	5
		1	2	3	4 5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมผิวนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน

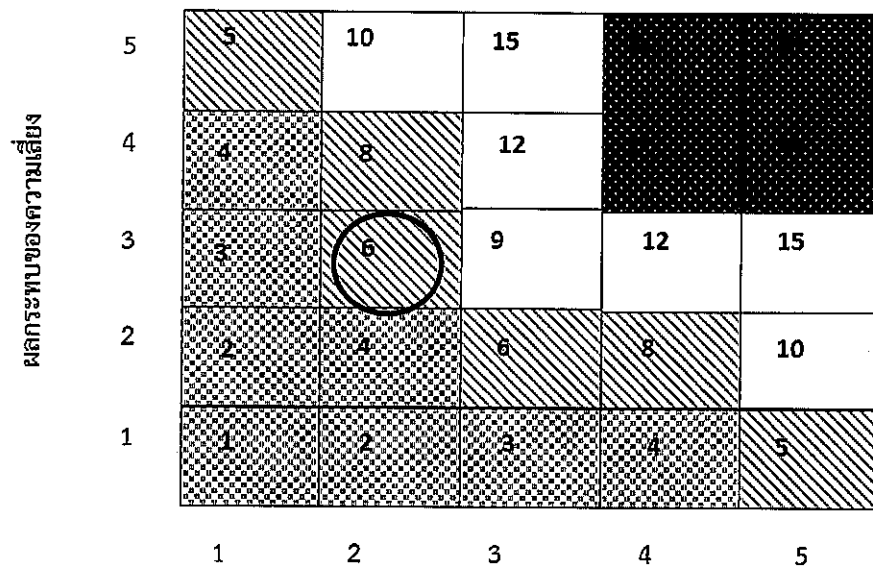
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ขาดการบริหารสัญญาที่ดี

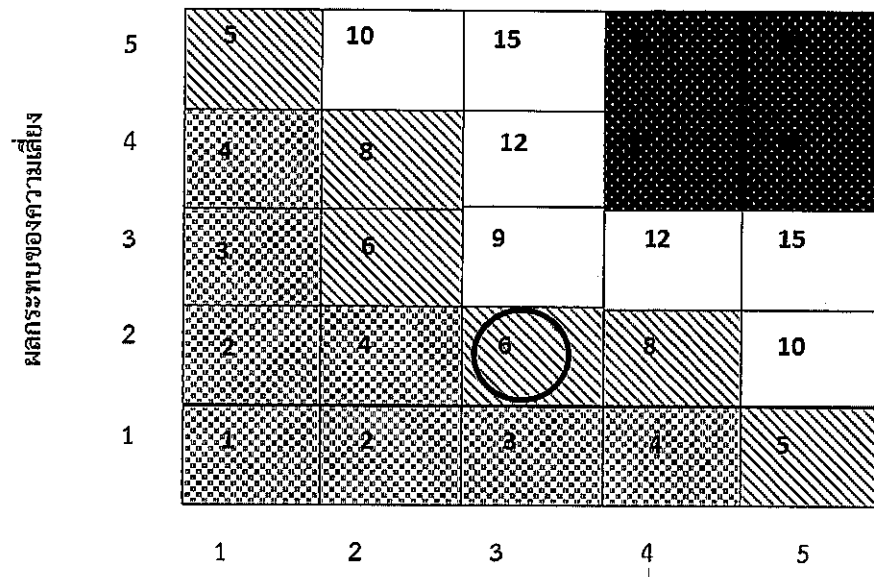
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน

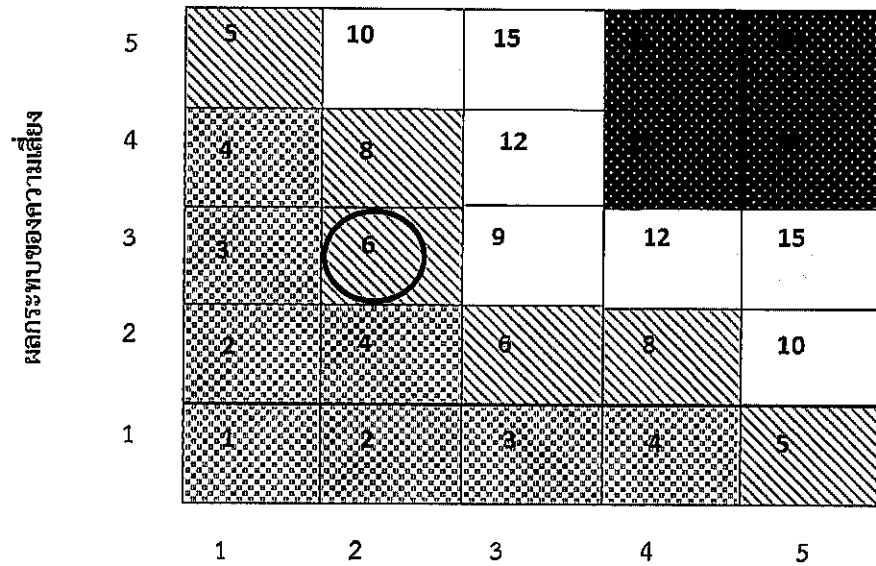
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

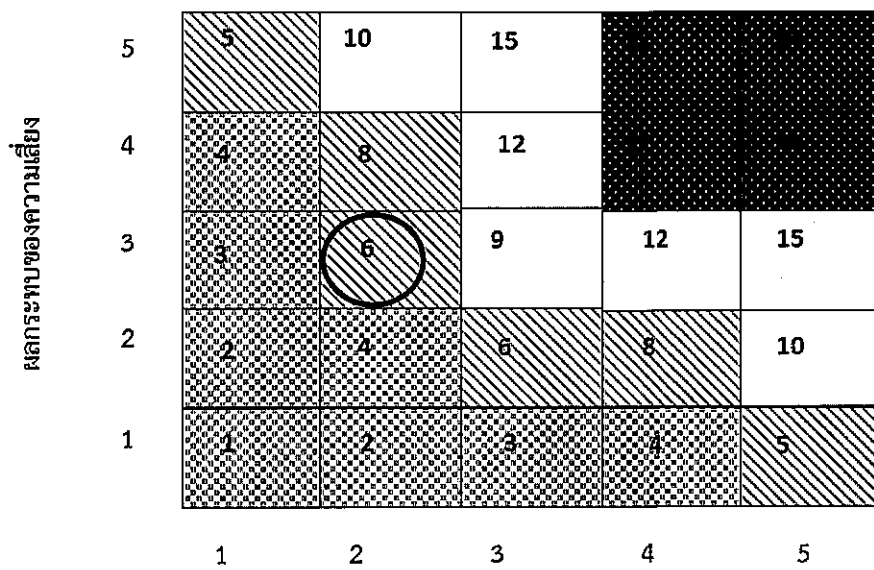
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมฝีมือชนแอ่งพื้นที่ดักคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เตี๊ยะ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	ยอมรับความเสี่ยง	- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกด้านจัดลำดับปัญหาความต้องการให้ชัดเจนเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ	งบประมาณปกติ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมฝึคนนแบบสหพันธ์ศึกษาคอนกรีตบริเวณถนนดอนปิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	- การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน - ขาดการบริหารสัญญาที่ดี - การดำเนินงานอาจล่าช้าไปแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน - ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติงานอย่างประสานกัน เพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ต้อง ให้ความสำคัญกับผู้รับจ้างให้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอเหมาะสม ตามกรอบระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด	งบประมาณการงบประมาณปกติ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมพัฒนาเอสเอ็มอีเขตภาคเหนือตอนบน ชอย ๒/๓ ถึง ๓/๓ ๒๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	- แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	๖ ปานกลาง	- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน จัดลำดับปัญหาความต้องการให้ชัดเจนเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- มีโครงการปรากฏในการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ และเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมวิถีนนแอสพิลท์เด็กคอนกรีตบริเวณถนนคอนบิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนปิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เพียะ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน - ขาดการบริหารสัญญาที่ดี - การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน	๖ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง/ช่างควบคุมงานปฏิบัติงานอย่างประสานกัน เพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ช่างผู้ควบคุมงาน เฝ้าระวังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - ช่างผู้ควบคุมงาน เฝ้าระวังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- มีแผนการดำเนินงานโครงการชัดเจน - ช่างผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทุกสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ และหากมีปัญหามีการรายงานให้แก่นายกเทศมนตรีทราบทุกระยะของการดำเนินงาน	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมวิถีดอนแอสฟัลต์তিককণকিৰিৱনদনননননন ๒/๓ ถึง ถนนดอนบิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	๖ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ต้อง ทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามกรอบระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	-	ว่าที่ร้อยโท ปรภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมพัฒนาเอสพีเอสพีดีก่อนการเติบโตบริเวณถนนตอนบน ขอย ๒/๓ ถึง ถนนตอนบน ขอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านกลยุทธ์	- แผนงานและโครงการยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	๒ ปานกลาง	- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน จัดลำดับปัญหาความต้องการให้ชัดเจนเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ข้อมูลปัญหาความต้องการของชาวบ้านถูกนำมาจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลเมืองแม่เหิระจะจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมคนด้อย ๒/๓ ถึง ถนนดอนบิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	- การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน - ขาดการบริหารสัญญาที่ดี - การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน	๖ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง/ช่างควบคุมงานปฏิบัติงานอย่างประสานกันเพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ช่างผู้ควบคุมงาน เฝ้าระวังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - ช่างผู้ควบคุมงาน เฝ้าระวังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างการบริหารสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้เสร็จตามระยะเวลา ไม่เกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน และงานที่ทำได้คุณภาพ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมฝีมือคนแอสพีลต์ค่อนกริบริเวณถนนดอนบิน ซอย ๒/๓ ถึง ถนนดอนบิน ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	- ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความชำนาญในระดับไม่สูงมาก หรือมีจำนวนคนงานไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	๖ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจสอบจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ต้อง ทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานให้เป็นอย่างดีเหมาะสม ตามกรอบระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสามารถบริหารสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้เสร็จตามระยะเวลา ไม่เกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน และงานที่ทำมีคุณภาพ	ว่าที่ร้อยโท ประภาส อินทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

ลำดับที่ ๒

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

โครงการกิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านภัยยาเสพติด

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่เหียะได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดความตระหนักและวางแนวทางการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชนในตำบลแม่เหียะ

๒. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแม่เหียะ

๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลแม่เหียะได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดความตระหนักและวางแนวทางการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

๔. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาการติดเกมส์ของ เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลแม่เหียะอย่างทั่วถึง

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกายาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน				
- การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย		✓		
- การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย		✓		
- การขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา				✓
ปัจจัยภายนอก				
- สถานการณ์โรค Covid-๑๙ ระบาดทำให้การจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค		✓		
- ประชาชนที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	✓			
- ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการมากเท่าที่ควร	✓			
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลยังมีไม่มากเท่าที่ควร	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะต้านัยยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- ประชาชนที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการมากเท่าที่ควร - การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลยังมีไม่มากเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย - การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
						☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
						☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๓. ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	- การขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการ จัดการแข่งขันกีฬา	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกีฬาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ประชาชนที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	
	4	4	8	12	
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกายาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการมากเท่าที่ควร

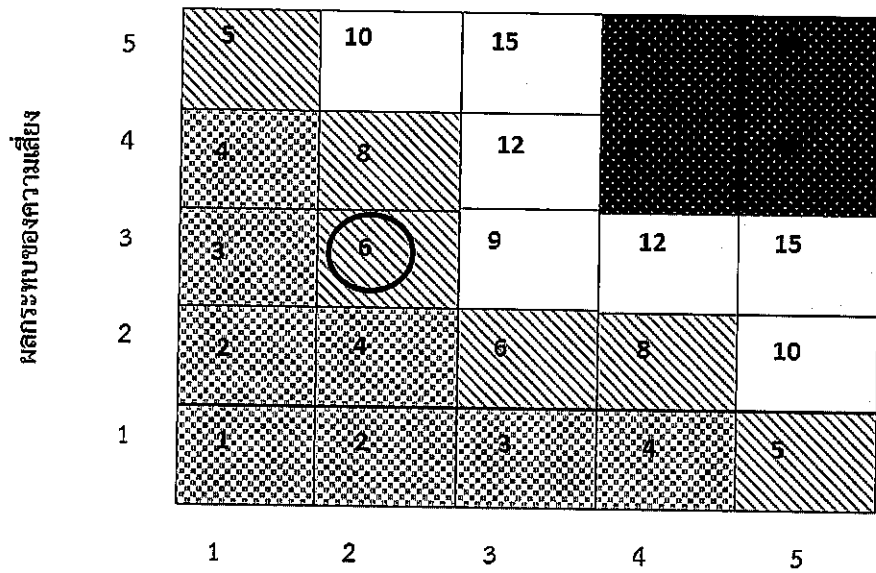
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกียาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบล
ยังมีไม่มากเท่าที่ควร

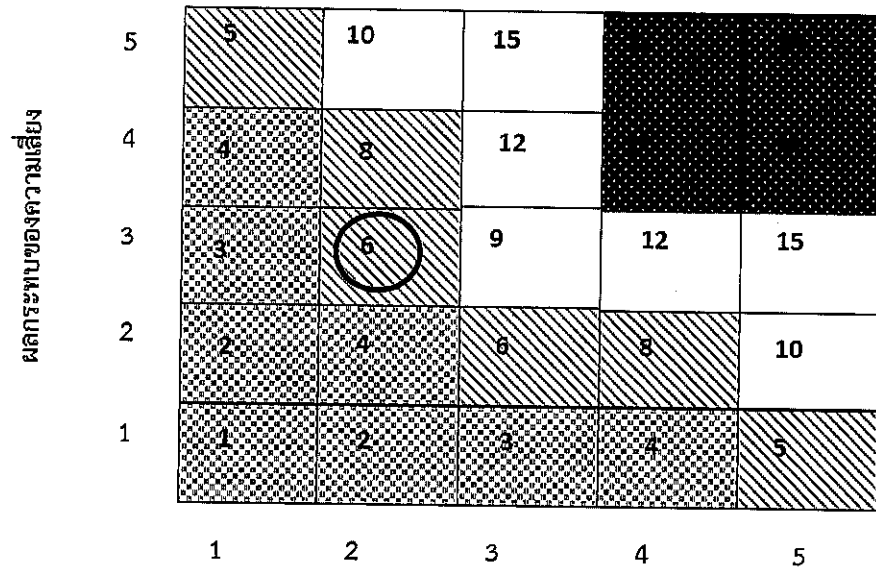
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านภัยยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย

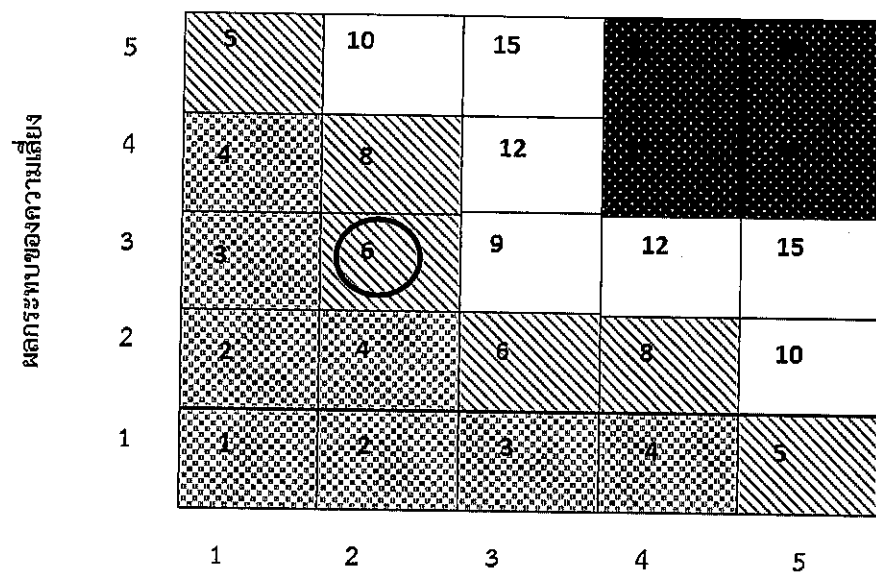
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกายาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15		
	4	4	8	12		
	3	6	9	12	15	
	2	4	6	8	10	
	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านภยยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประเภทความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง การขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา

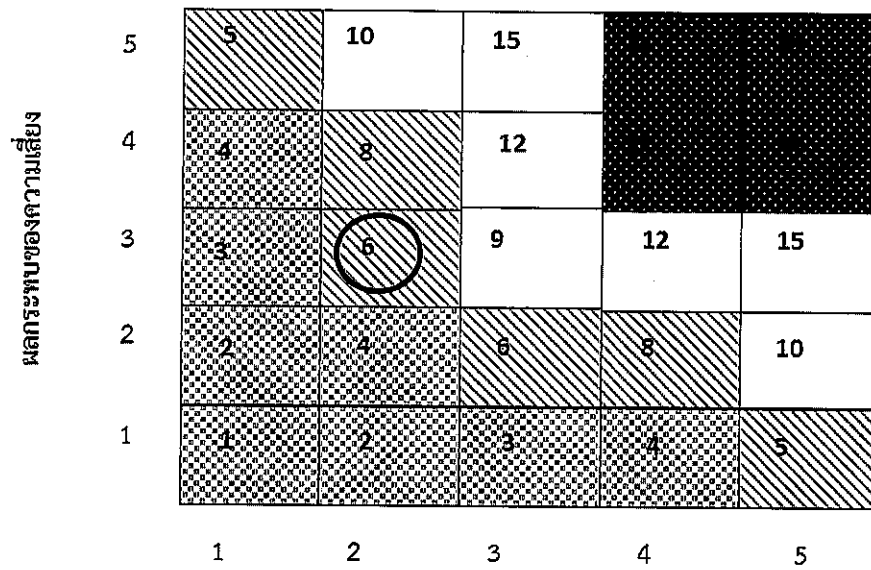
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เทียะตำบลก้ายาสเขตติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- ประชาชนที่เข้าร่วม ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้ความสนใจกับโครงการมากเท่าที่ควร - การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของ การประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลยังมีไม่มากเท่าที่ควร	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลให้กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มกีฬาท้องถิ่น - ดำเนินการจัดประชุม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านกีฬาอย่างครอบคลุมในทุกๆด้านทุกช่วงวัย - ดำเนินการประชุมให้บ่อยครั้ง เพื่อหาข้อสรุปที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนทุกช่วงวัย	งบประมาณปกติ	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลบ้านกล้วยาสวัสดิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	- การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย - การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย - สถานการณ์โรค Covid-๑๙ ระบาดทำให้การจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดรายการแข่งขันในแต่ละประเภทชนิดกีฬาให้มีความเหมาะสมตามกติกา โดยยึดมติของการประชุมในการจัดแข่งขันชนิดกีฬาของชุมชน - จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน - จัดทำมาตรการป้องกัน เช่น ตรวจ ATK ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันโรค เป็นต้น	งบประมาณปกติ	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกายาสหทัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- การขาดความเข้าใจในเรื่องของ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา	ยอมรับความเสี่ยง	- ศึกษารายละเอียดระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ชัดเจนและ ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบให้ ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลกัลยาเสพัตติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	- ประชาชนที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - ประชาชน และเยาวชน ยังไม่ให้ความสนใจ กับ ความ สำคัญ กับ โครงการมากเท่าที่ควร - การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องของการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลยังมีไม่มากเท่าที่ควร	๖ ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มาชุมชน ประธานกลุ่มกีฬาย่างทั่วถึง - ดำเนินการจัดประชุม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านกีฬาอย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน ทุกช่วงวัย - ดำเนินการประชุมให้บ่อยครั้ง เพื่อหาข้อสรุปที่มีความเหมาะสมกับความ ต้องการของประชาชนทุกช่วงวัย	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ประชาชนในตำบลแม่เหียะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการกระบวนกรดำเนินโครงการ ประเภชชนิดกีฬาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบการแข่งขัน	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลบ้านกล้วยาเสพติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- การแข่งขันกีฬา มีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - การติดตามประเมินผลโครงการไม่ชัดเจน - สถานการณ์โควิด ทำให้การดำเนินการทำได้ยาก	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงาน ระยะเวลา ในการจัดทำโครงการ ให้เหมาะสม - กำหนดแผนงาน ประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ทั่วถึง - กำหนดกระบวนการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	การจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่เหียะตำบลบ้านกล้วยาเสพติด ประจำปี ๖๕ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลบ้านกล้วยาสีพัตติ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- การขาดความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ การจัดการแข่งขันกีฬา	๖ ปานกลาง	ศึกษารายละเอียดระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ชัดเจนและ ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบ ให้ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจการ- ดำเนินการจัดทำ โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ถูกต้อง ตามระเบียบ	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษปฏิบัติกร

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เห็ญตำบลกียาเสหิตติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านกลยุทธ์	- ประชาชนที่เข้าร่วม ยังไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	๖ ปานกลาง	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลให้กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม กีฬา - ดำเนินการจัดประชุม ให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดกระบวนการ ดำเนินการโครงการ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	การจัดโครงการแข่งขัน กีฬาตำบลแม่เห็ญด้าน กีฬายาเสหิตติบรรลุ จุดประสงค์และ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ
	- ประชาชน เยาวชน ยังไม่ให้ความสำคัญ กับโครงการมาก เท่าที่ควร - การมีส่วนร่วมกับ ชุมชน ในเรื่องของการ ประชุมหารือเรื่อง เกี่ยวกับการกีฬา ยังมี น้อย						

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลกียาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	- การแข่งขันกีฬามีระยะเวลาที่สั้น และมีชนิดกีฬาไม่หลากหลาย - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - การติดตามประเมินผลโครงการไม่ชัดเจน - สถานการณ์โควิด ทำให้การดำเนินการทำได้ยาก	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงาน ระยะเวลา ในการจัดทำโครงการ ให้เหมาะสม - กำหนดแผนงาน ประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ทั่วถึง - กำหนดกระบวนการติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	การจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่เหียะตำบลกียาเสพติด บรรลุจุดประสงค์ และคร อ บ ค ลู ม กลุ่มเป้าหมาย	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะตำบลกัลยาเสพติด
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- การขาดความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ การจัดการแข่งขันกีฬา	๖ ปานกลาง	ศึกษารายละเอียดระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ชัดเจนและ ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบ ให้ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจการ- ดำเนินการจัดทำ โครงการการจัดการ แข่งขันกีฬา ถูกต้อง ตามระเบียบ	นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๓

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน กลุ่มต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
ตำบลแม่เหียะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรชุมชน
๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะได้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ
๓. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในการรวมเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน
๔. เพื่อลดความปัญหาความเดือดร้อนในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ โดยมีกลุ่ม
เครือข่ายองค์กรชุมชนช่วยประสานกลุ่มประชาชนในระดับหมู่บ้าน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒน์ชญาสิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

ลำดับ ๓ โครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน				
- งบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรต่างๆ			✓	
- ขาดการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน		✓		
ปัจจัยภายนอก				
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการยังไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย ในการดำเนินงานทุกๆด้าน				✓
- สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร		✓		

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐทัย เดโชพัฒนชัยวินิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน ที่ยอมรับ ได้	
๑. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- ขาดการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน - สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ เป็นอุปสรรคต่อ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร	๒	๓	๖	ปานกลาง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- งบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรต่างๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐทัย เดโชพัฒนชญาสิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน ค่าคะแนน ที่ยอมรับ ได้	
๓. ความเสี่ยง ด้านวิถีชีวิต ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ระเบียบ/หนังสือสั่งการยังไม่เอื้ออำนวยต่อการ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่ง จัดตั้งตามกฎหมาย ในการดำเนินงานทุกด้าน	๒	๓	๖	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง - ขาดการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน , สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร

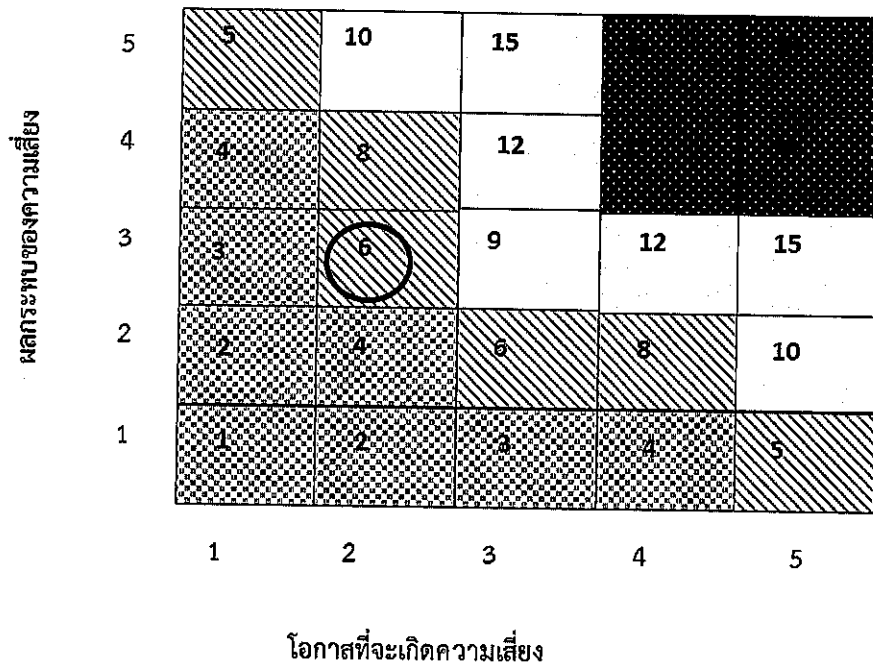
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรต่างๆ

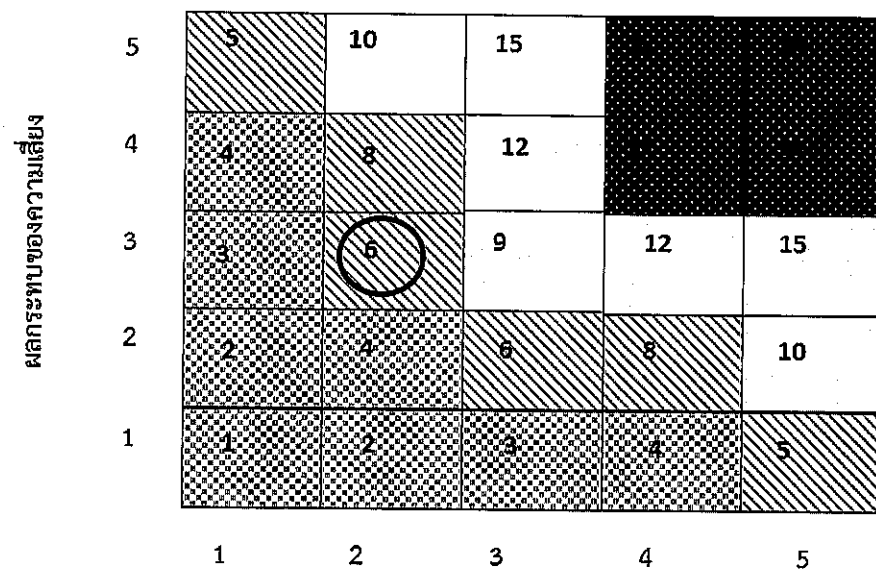
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง ระเบียบ/หนังสือสั่งการยังไม่เื้ออำนวยการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน
ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย ในการดำเนินงานทุกๆด้าน

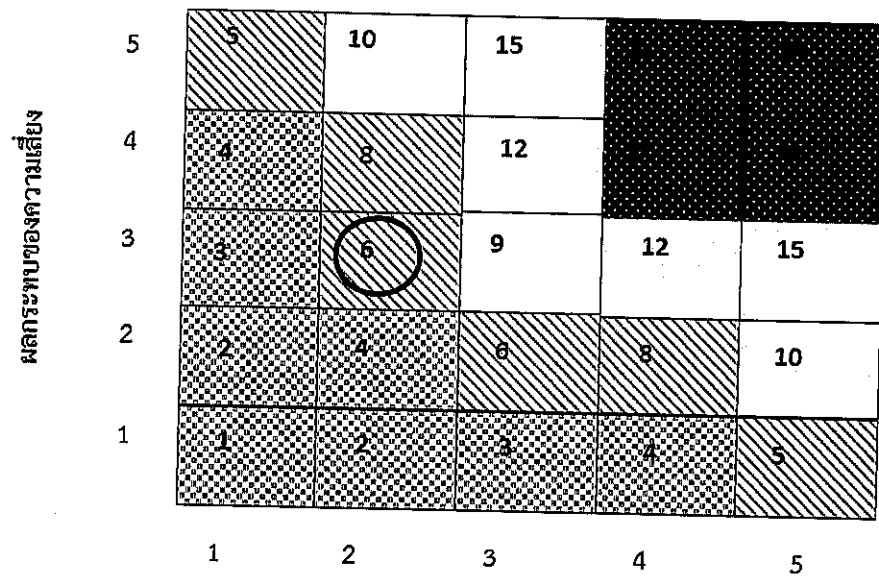
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- นักเรียน นักศึกษายังไม่ให้ความสำคัญกับการทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการให้ความสำคัญในการทำงานช่วงปิดเทอม	งบประมาณปกติ	นางสาวณัฐพร หทัย เดโชพัฒนาชนวนิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการดำเนินงาน	- หนังสือประชาสัมพันธ์ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - ขาดการติดตามและประเมินผล - สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ ระบาดทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยาก	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน - นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการจ้างงาน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสื่อโซเชียลต่างๆ	งบประมาณปกติ	นางสาวณัฐพร หทัย เดโชพัฒนาชนวนิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน (ต่อ)	- นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ - ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุยังไม่ครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	ยอมรับความเสี่ยง	- จัดเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายภายในหมู่บ้าน โดยประสานงานกำนันตำบลแม่เหียะ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน	งบประมาณปกติ	นางสาวณัฐหทัย เตโชพัฒนชัยวานิน ดำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	- ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง	งบประมาณปกติ	นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒน์ชฎานิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่ เอื้ออำนวยในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา รายละเอียดระเบียบ/หนังสือสั่ง การให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน	งบประมาณปกติ งบประมาณปกติ	นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒนาชัยนัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	- นักเรียน นักศึกษายังไม่ให้ความสำคัญกับการทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๖ ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และ ภา ร ให้ความสำคัญในการทำงานช่วงปิดเทอม	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ๕ ำ ร วมโครงการฯ	นางสาวณัฐหทัย เคไชพัฒนชญาโน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภท ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการ ดำเนิน งาน	- หนึ่งสี่สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - ขาดการติดตามและประเมินผล - สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ ระบาดทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยาก - นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ - ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุยังไม่ครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน - นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการจ้างงาน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ฝาย ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสื่อโซเชียลต่าง ๆ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ที่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการฯ และ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid - ๑๙	นางสาวรัฐทัย เดโชพัฒน์ชัยวิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอ	๖ ปานกลาง	- ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภา ำ พ ร ว ม ข อ งกิจกรรมการดำเนินโครงการ	นางสาวณัฐพัย เดโชพัฒน์ชญาสิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	- ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้ออำนวยในการทำงาน	๖ ปานกลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียด ระเบียบ/หนังสือสั่งการให้ ชัดเจน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕		เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ระเบียบ/หนังสือสั่ง การและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒนาญานิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาให้มีโอกาสที่ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่า คะแนน และ ระดับ					
ด้านม ยุทธ์	- นักเรียน นักศึกษา ยังไม่ให้ความสำคัญกับการ ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๖ ปาน กลาง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ และ การให้ ความสำคัญในการทำงาน ช่วงปิดเทอม	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ให้ความ ร่วมมือ และ ให้ ความสำคัญในการ เข้าร่วมโครงการ	นางสาวณัฐพัย เดโชพัฒนญาณิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่า คะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินกา น	- หนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - ขาดการติดตามและประเมินผล - สถานการณ์โรค Covid - ๑๙ ระบาดทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยาก - นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ - ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุยังไม่ครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน - นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการจ้างงาน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสื่อโซเชียลต่างๆ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ที่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid - ๑๙	นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒนชยานิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้าน การเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอ	๖ ปานกลาง	- ปรับปรุงเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดย อ้างอิงตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	ได้รับงบประมาณ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒนัญญานิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	- ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินงาน ด้านเงินงาน	๒ ปานกลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียด ระเบียบ/หนังสือสั่งการให้ ชัดเจน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาวณัฐพัย เคโงพัฒนาชุนานิน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับที่ ๔

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ รณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

เป้าหมาย ลดปริมาณขยะรีไซเคิลในตำบลแม่เหียะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิล
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโดยการจำหน่ายขยะรีไซเคิล
๓. ลดรายจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ นายสุประกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ รณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน				
- พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กร	✓			
ปัจจัยภายนอก				
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก		✓		
- ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง				✓
- การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ		✓		

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ
 ผู้รับผิดชอบ นายศุภประวัติ แซ่ฟู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจ เรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กร	๓	๓	๙	สูง	๖
						☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก	๓	๓	๙	สูง	๖
						☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกขยะของขยะ
 ผู้รับผิดชอบ นายสุประกิต แซ่ฟู่

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	๒	๒	๔	ต่ำ	๖	☒ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง	๒	๔	๘	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะ อย่างแท้จริงภายในองค์กร

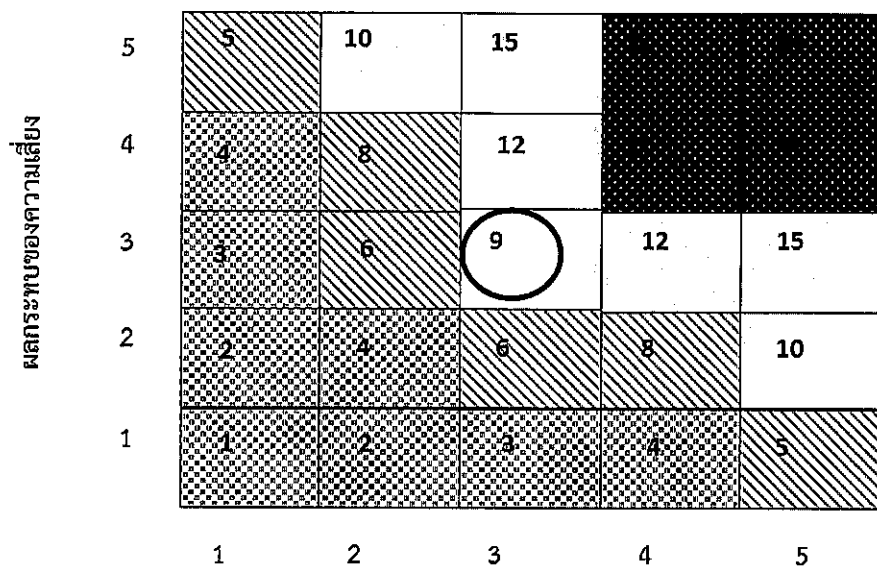
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๒	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	น้อย	อาจมีโอกาสนในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๒	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก

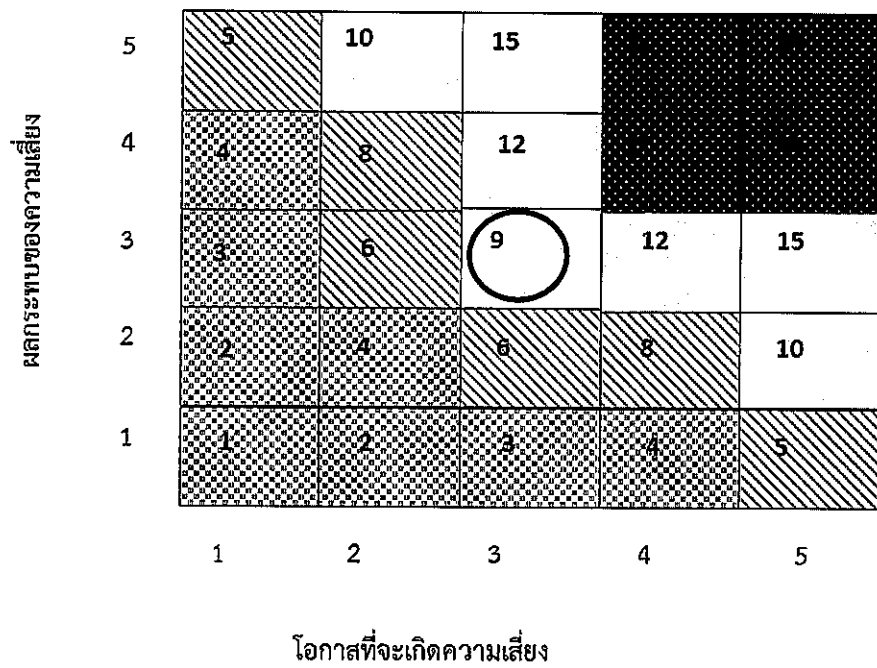
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๒	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	น้อย	อาจมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๒	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

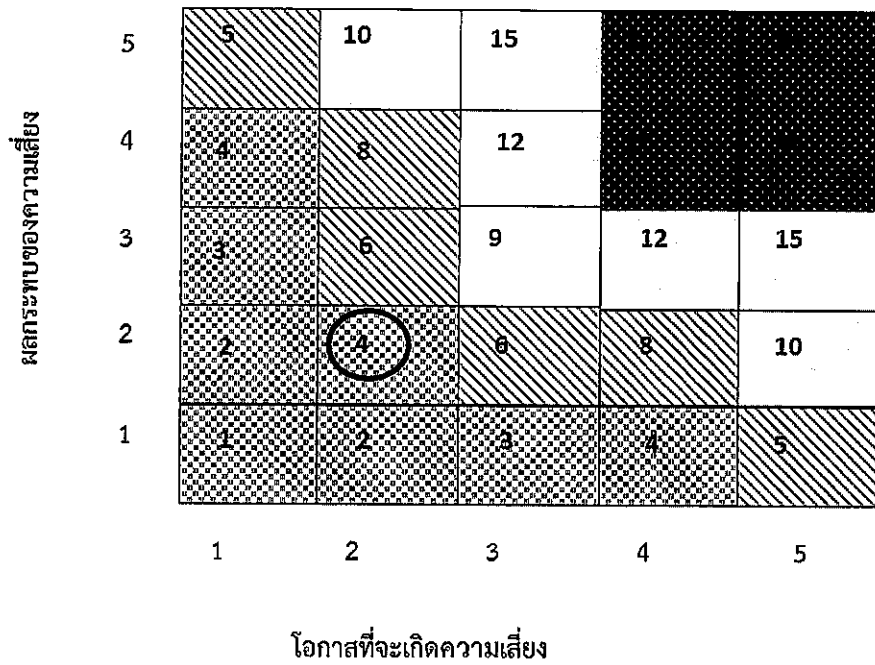
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๒	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	น้อย	อาจมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๒	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๒	๔
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง

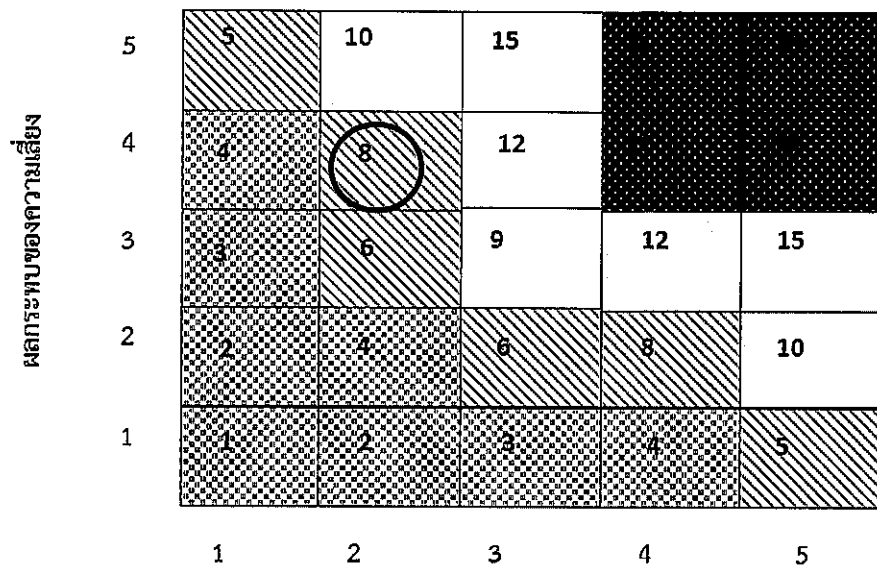
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๒	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	น้อย	อาจมีโอกาในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๒	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๕	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๔	๘
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทของขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง ภายในองค์กร	ควบคุมความเสี่ยง	๑. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น สติกเกอร์, ป้ายประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย และสื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น ๒. ใช้เป็นคะแนนในการประเมินผลพนักงาน	๕,๐๐๐ บาท	นายศุภระกิต แซ่ฟู
ด้านการดำเนินงาน	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นข้อดีของกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มรายได้และช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน และสื่อโซเชียลต่างๆ ๒. เพิ่มแรงจูงใจโดยมีของรางวัลให้กับประชาชนที่มีความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม(ขอสนับสนุนเงินจากผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล) ๓. ประธานผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อขอสนับสนุนเงินที่ได้จากการรับซื้อขยะรีไซเคิลมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับชุมชนที่เข้าร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถังน้ำดื่ม เป็นต้น	๒๕,๐๐๐ บาท	นายศุภระกิต แซ่ฟู

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทของขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	การจัดการความเสี่ยง การจัดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นข้อดีของกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มรายได้และช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านและสื่อโซเชียลต่างๆ	๒๕,๐๐ บาท	นายศุภระกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยง	ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	นายศุภระกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ : แผนการจัดการความเสียหาย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทของขยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ความเสียหาย	ความเสียหาย		กิจกรรมควบคุมความเสียหาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	พนักงานในองค์กร ยังไม่ได้มุ่งเน้นใน ขาดความใส่ใจ เรื่องของการลด และคัดแยกขยะ อย่างแท้จริง ภายในองค์กร	๙ ระดับสูง	๑. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น สติกเกอร์, ป้าย ประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย และ สื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น ๒. ใช้เป็นคะแนนในการประเมินผล พนักงาน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐ บาท	๑. พนักงานมี วัฒนธรรมในเรื่อง ของการลดและคัด แยกขยะ ๒. พนักงานมีการ คัดแยกขยะและทิ้ง ขยะลงถังขยะได้ถูก ประเภท	นายศุภระกิต แสงฟู นักวิชาการ สุภาวิบาล ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ : แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทขยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีไม่มากนัก	๘ ระดับสูง	๑. ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นข้อดีของกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มรายได้และช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านและสื่อโซเชียลต่างๆ ๒. เพิ่มแรงจูงใจโดยมีของรางวัลให้กับประชาชนที่มีความสนใจสมัคร ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม(ขอสนับสนุนเงินจากผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล) ๓. ประสานผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อขอสนับสนุนเงินที่ได้จากการรับซื้อขยะรีไซเคิลมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับชุมชนที่เข้าร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถังน้ำดื่ม เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒๕,๐๐๐ บาท	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	นายศุภระกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ : แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทของขยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ความเสียหาย	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบหรือกฎหมายยังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริง	๘ ปานกลาง	ปรับปรุงทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	เทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับที่มีเนื้อหาการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
						นายสุประภิต แซ่ฟู่ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	พนักงานในองค์กรยังไม่ได้มุ่งเน้นในขาดความใส่ใจเรื่องของการลดและคัดแยกขยะอย่างแท้จริงภายในองค์กร	๙ ระดับสูง	๑. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น สติกเกอร์, ป้ายประชาสัมพันธ์, เลียงตามสาย และสื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น ๒. ใช้เป็นคะแนนในการประเมินผลพนักงาน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐ บาท	๑. ความถูกต้องของขยะในตะกร้าคัดแยกขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒. ความถูกต้องของการทิ้งขยะลงถังขยะถูกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	นายสุประวัติ แซ่ฝู นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และคัดแยกประเภทของขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ด้านการทำงาน	- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีเมื่อนัก - การระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นอุปสรรคในการทำงาน กิจกรรมของโครงการ	๙ ระดับสูง	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒๕,๐๐๐ บาท	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	นายศุภระกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการ สุขภาพ ปฏิบัติการ
		๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นข้อดีของกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มรายได้และช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านและสื่อโซเชียลต่าง ๆ ๒. เพิ่มแรงจูงใจโดยมีรางวัลให้กับประชาชนที่มีความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม(ขอสนับสนุนเงินจากผู้รับชื้อขยะรีไซเคิล) ๓. ใช้มาตรการ เว้นระยะห่างในการดำเนินการคัดแยกขยะ รับชื้อขยะ เป็นต้น				

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และคัดแยกประเภทขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านปฏิบัติ ตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ระเบียบหรือ กฎหมายยังไม่ ส่งเสริมให้ ประชาชนมี กิจกรรมลดและ คัดแยกขยะอย่าง แท้จริง	๘ ปานกลาง	ปรับปรุงทัศนียภาพเทศบาลเมือง แม่เหียะ เรื่อง การจัดกาสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยมีเนื้อหาในเรื่อง ของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	เทศบาลเมืองแม่ เหียะ เรื่อง การ จัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยฉบับ ที่ ๕ เนื้อหาการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	นายศุภระกิต แซ่ฟู่ นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ករណីនេះ
នឹងមានលទ្ធផល ឥឡូវនេះ ២២កុំអោយមានលទ្ធផល

២ ក្នុងមុខមាត់

ကလေးမိမိ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ԳՅԼՔԶԵՐՈՆԻ

မြန်မာ့အလင်း

၂၂ ခုလမ်းမလမ်း၌

၆၂၆၆၆၆၆

កំណត់សម្គាល់

ខ្ញុំ ក្រសួង

[illegible]

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเสี่ยงของประชาชน

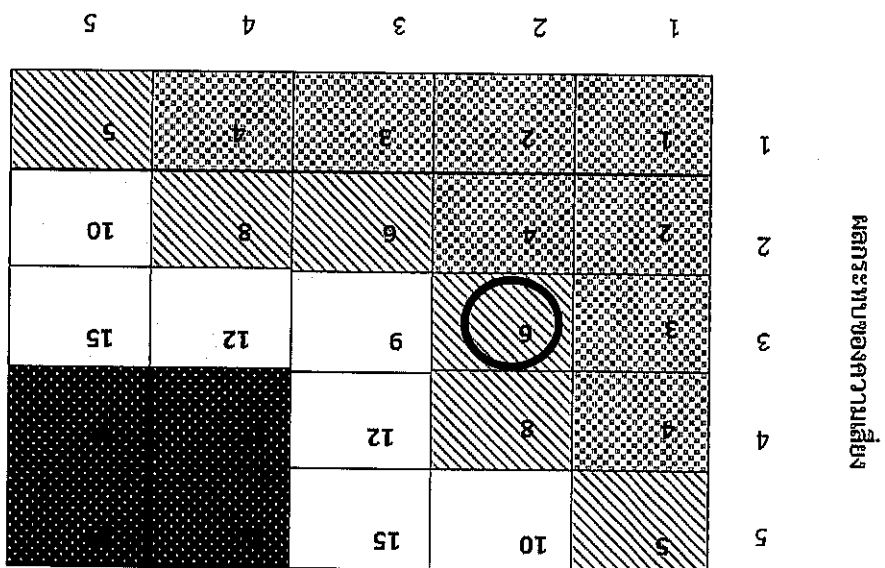
โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อากาศเย็นและหนาว ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณณณัฐ ห่มเมทิพพา ตำแหน่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนน ที่ยอมรับ ได้	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ ตำบลแม่เหียะทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยน บ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง
	- สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นำไปสู่ภาค การปฏิบัติที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง
	- ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ วางแผนจัดการรับมือปัญหา สาธารณภัยด้าน ต่างๆอย่างแท้จริง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อากาศและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวธณณัฐ หิเมทธิพพา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- งบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๑	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๖

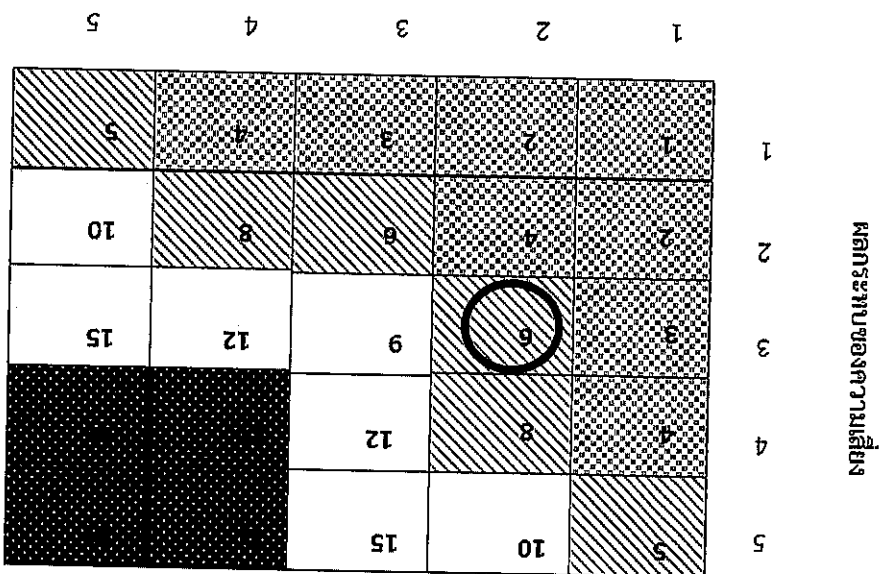
๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง					
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	1
2	4	6	8	10	2
3	6	9	12	15	3
4	8	12	15		4
5	10	15			5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๑	๓	๑
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๑

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

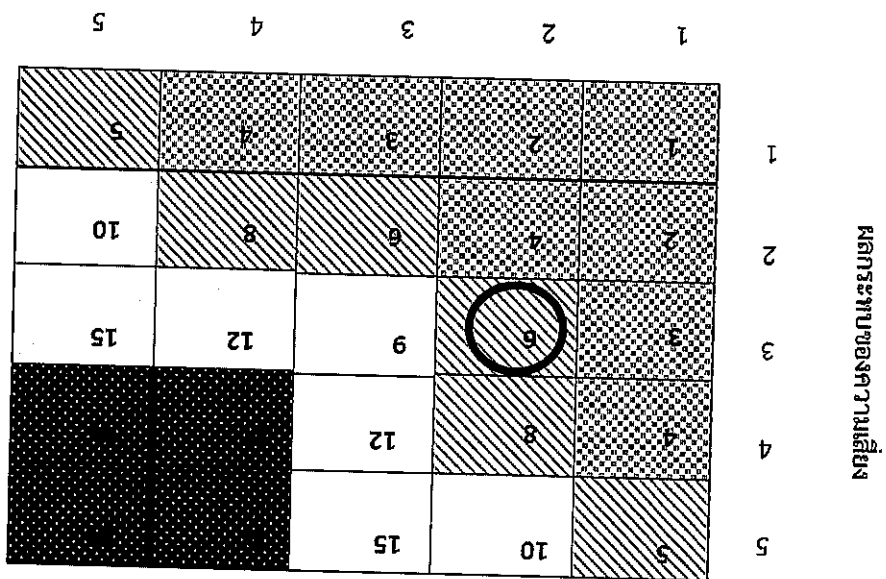


โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๑
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๑

๓. การประเมินความเสี่ยง (จากกลุ่มผู้รอบคอบคะแนนที่ประเมินได้)

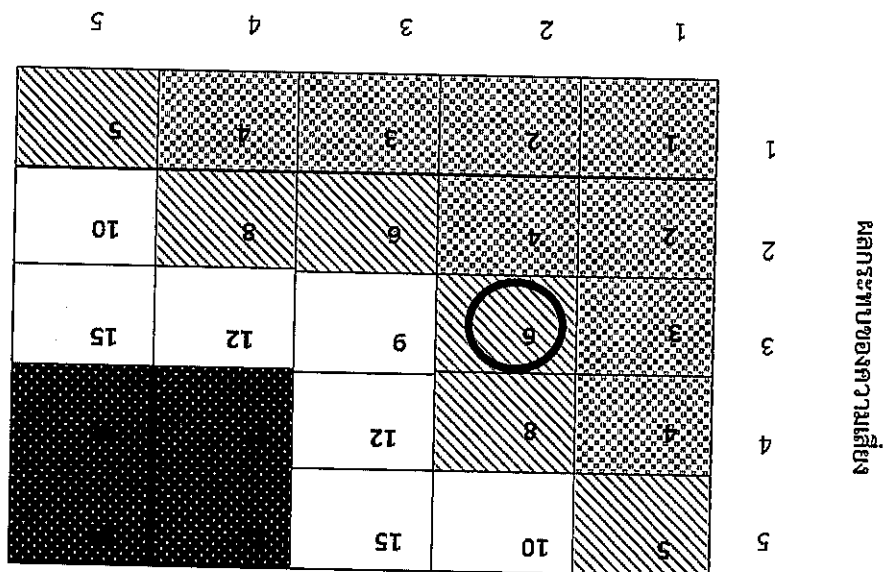
๑๓๘



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๑๔๑



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อากาศเย็นและน้ำป่า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - สถานการณ์ปัญหาความซับซ้อน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว - ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนจัดการรับมือปัญหา สาธารณภัยด้านต่างๆอย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยง	- เตรียมวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างทั่วถึงที่ตามขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างรัดกุม และรอบคอบ โดยเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	งบประมาณปกติ	นางสาวธณณฉัตร วัฒนทิพา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	- ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	งบประมาณปกติ	นางสาวธมณัญญ์ หมั่นทิพพา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน	- งบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยง	- ปรับปรุงเพิ่มเติมงบประมาณ ในการดำเนินการตามระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีงบประมาณเพียงพอเกิดผลดีแก่การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	งบประมาณปกติ	นางสาวธรมณณัฐ หมื่นทิพพา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย นำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหิระ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	- สภาพอากาศมีความแปรปรวนบ่อยครั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหิระทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว - ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนจัดการรับมือปัญหา	๖	- เตรียมวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้ง ตามขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างรัดกุม และรอบคอบ โดยเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง และสามารถลดพื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในพื้นที่ตำบลแม่เหิระ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสาประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่ลดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเสียหายจากไฟฟ้าไหม้ป่าในพื้นที่ตำบลแม่เหิระได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	นางสาวธณณัฐี ทุมทิพพา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๖ ปานกลาง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์เครื่องมื่อที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ทำ ใ ห้ ส ำ ม า ร ต ติดต่อสื่อสาร และการป้องกันและแก้ไขปัญห ในการเผชิญเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็ว	นางสาวธมนณัฐ หมีนพิพพา ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน				
ด้านการเงิน	- งบประมาณในการดำเนินงานมีเพียงพอ	๖ ปานกลาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	- มีงบประมาณเพียงพอให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์	นางสาวธมณีนุช ห่มนวิพพา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	- ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๖ ปานกลาง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารและการป้องกันและแก้ไข้ปัญหา	นางสาวอรุณณัฐ ห่มทิพพาว ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ าย บริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ประจำปี ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักกสิกรรมเทคโนโลยี (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ด้านการเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอ	๖ ปานกลาง และระดับ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน	นางสาววธมนณัฐ หมนทิพพา ตำแหน่ง หัวหน้า ฝาย บริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม บ้องก้นและแก้ไขปัญหาลูกกลืน น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหิระ ประจำปี ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการปฏิบัติตามกติกาตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	- ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินงาน	๖ ปานกลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดระเบียบ/หนังสือสั่งการให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	งบประมาณปกติ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาวธมณีนุช วัฒนพิพพา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

គម្រោងប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

២ ក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោត

१५७

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิบูลดา ใจแมน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านการทำงาน	- ประชาชนยังไม่เข้าใจพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ - ฐานข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลาที่ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๑	๒	ต่ำ	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญจิตาว ใจแน่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษี	๒	๒	๔	ต่ำ	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	- มีรายละเอียดและข้อมูลของหนังสือส่งการ ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	๓	๒	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

๓. การประเมินความเสี่ยง (จากกลุ่มรอบคณะมนตรีประมุข)

ผลกระทบของความเสี่ยง									
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
3	6	9	12	15	3	6	9	12	15
4	8	12	15		4	8	12	15	
5	10	15			5	10	15		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

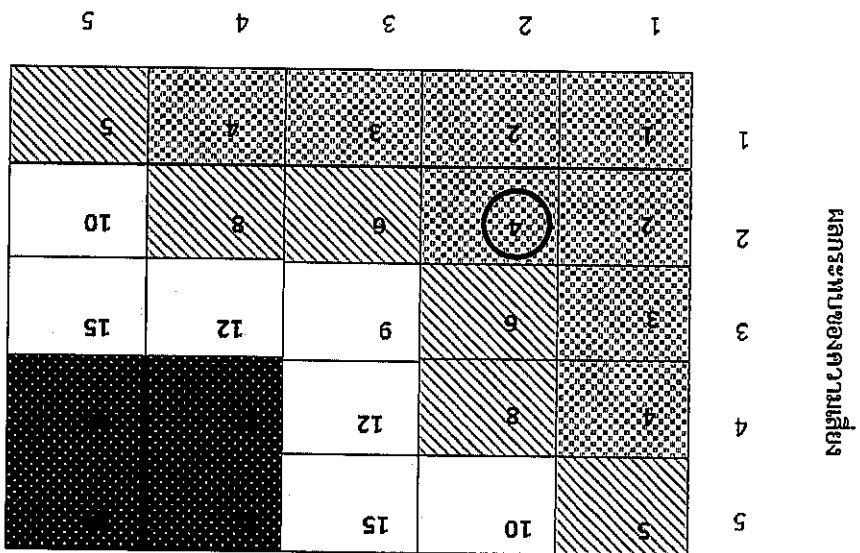
การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๑	๑	๑
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๒

ក្នុងចំណោម ៥ ក្រុមប្រឹក្សា ៣ ក្រុមប្រឹក្សា បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែង ។

ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ទំព័រ ១

၂၃၆

๓. การประเมินความเสี่ยง (จากกลุ่มรอบคะแนนที่ประเมินได้)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๑	๑	๕
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๑

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง									
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
3	6	9	12	15	3	6	9	12	15
4	8	12	15	15	4	8	12	15	15
5	10	15	15	15	5	10	15	15	15

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๑	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	- จัดทำหนังสือให้ความรู้ระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ของการจัดเก็บภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสายในชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้บริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรณีสิทธิที่ดินจากกรมที่ดินอย่างสม่ำเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวขวัญฤดา ใจแน่น หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน	ถูกหนีภาษีที่ยังค้างชำระภาษี	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	- ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระให้ถูกต้อง - จัดทำหนังสือเร่งรัด และแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวชวัญใจ ใจแน่น หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	- มีรายละเอียด และข้อมูลของหนังสือ สิ่งการ ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	ยอมรับความเสี่ยง	- ศึกษารายละเอียดหนังสือส่ง การ/ระเบียบ/กฎหมายให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ และเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้ เกิดความถูกต้อง สามารถให้ คำแนะนำแก่ประชาชนได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวขวัญฤตา ใจแมน หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดกิจกรรมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง		ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๒	- บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้บริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์ - เทศบาล เสียตงตามสภในชุมชนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำหนังสือให้ความรู้ระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ของการจัดเก็บภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติงานที่อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายค่าธรรมเนียมขยะให้ถูกต้องครบถ้วน	นางสาววิภาดาใจแมน หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการเงิน	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษี	๔	- ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระให้ถูกต้อง - จัดทำหนังสือเร่งรัด และแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- สามารถติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้ชำระภาษีได้อย่างร้อยละ ๘๐	นางสาววิญดาใจ แหม่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	- มีรายละเอียด และข้อมูลของหนังสือ สิ่งการ ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	๖ - ศึกษารายละเอียดหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/กฎหมายให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถให้คำแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชำระภาษีให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดได้	นางสาวขวัญฤตาใจ นามะ หัวคิวฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๒	- บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้บริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - เพิ่มการประชาสัมพันธ์กับประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล สื่อสังคมออนไลน์ - จัดทำหนังสือให้ความรู้ระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ของการจัดเก็บภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายค่าธรรมเนียมขยะให้ถูกต้องครบถ้วน	นางสาววิชุดาใจแมน หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน				
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	- มีรายละเอียด และข้อมูลของหนังสือ ส่งการ ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	๔	- ศึกษารายละเอียดหนังสือส่งการ/ระเบียบ/กฎหมายให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้			
			๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้คำแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชำระภาษีให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดได้	นางสาวขวัญดาวใจ แมน หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนและระดับประเมิน					
ด้าน การเงิน	มีกฎหมายที่ยังค้างชำระ ภาษี	๖	- ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างชำระให้ถูกต้อง - จัดทำหนังสือเร่งรัด และแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	- สามารถติดตาม ผู้ค้างชำระชำระให้ ชำระภาษีได้อย่างร้อยละ ๘๐	นางสาวชฎัตตาใจ แม่มน หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้

১৭১৬

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก - ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชน - การประชุมประชาคมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาฯ ประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย - ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลาเกินไป - การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมาก	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้	
๓. ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	- หนึ่งสื่อสิ่งของการร้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก, ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ, การประชุมประชาคมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย และข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ

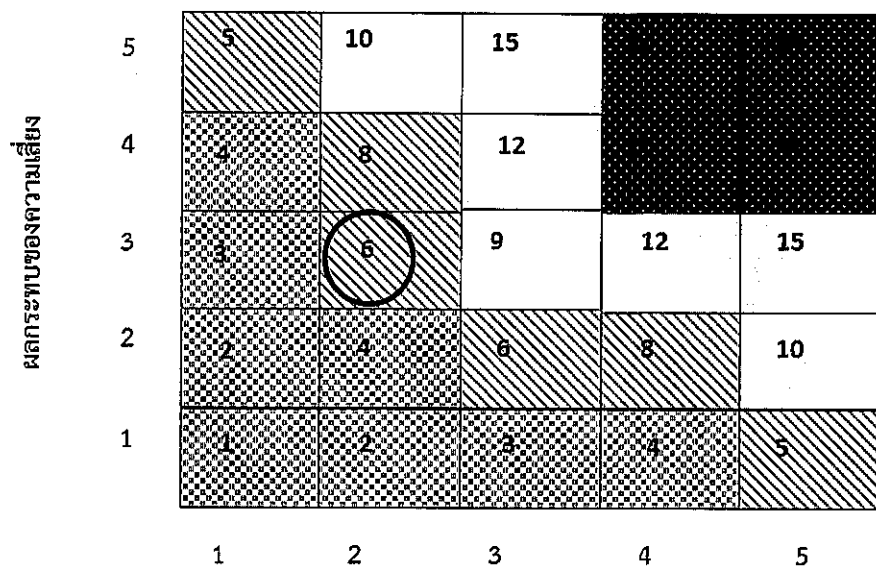
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลานานเกินไป, การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบลทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมาก

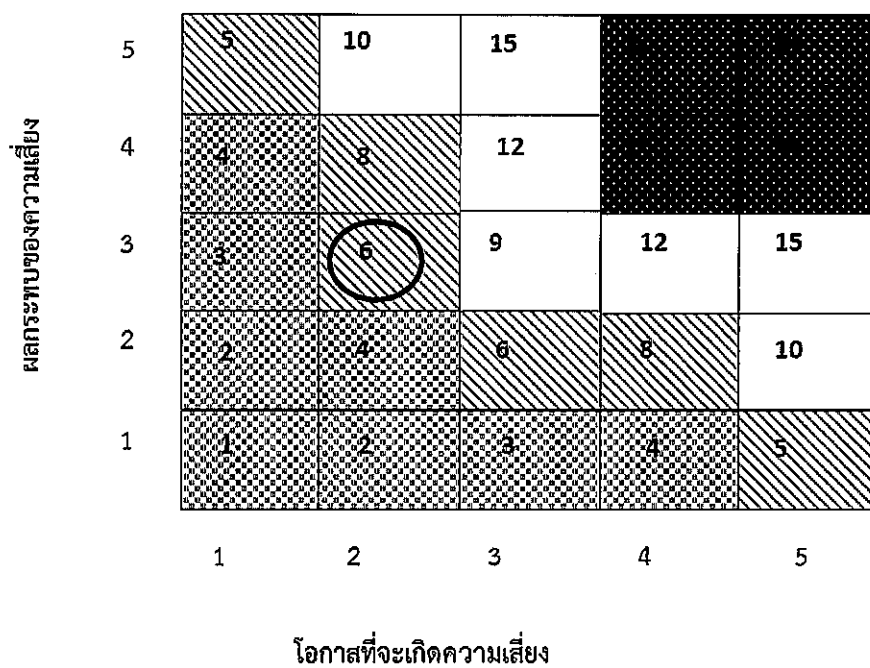
๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 ประเภหความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
 ปัจจัยเสี่ยง หนังสือสั่งการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15		
	4	4	8	12		
	3	6	9	12	15	
	2	4	6	8	10	
	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๒	๓	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	- ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก และ ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาฯ ประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย - ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนประชาคมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าร่วมประชุม - ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และแบ่งชี้การจัดทำข้อมูลทางกายภาพ เช่น โครงการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีความเข้าใจ เพื่อนำข้อมูลมาเสนอเพื่อจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	งบประมาณปกติ	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	- การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลานานเกินไป - การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมาก	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนประชาคมใช้เวลาเหมาะสมไม่นาน - บริหารจัดการด้านการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลให้มีความคล่องตัว กระชับ มีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการรับรู้แก่ประชาชนด้านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	งบประมาณปกติ	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง - หนังสือสั่งการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ยอมรับความเสี่ยง	- ศึกษารายละเอียดหนังสือสั่งการให้ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติโดยไม่ชักช้าในการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจขั้นตอนการคำนวณสัดส่วนของประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	- ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญสำคัญกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก - ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ - การประชุมประชาคมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ประชาชนเข้าร่วมค่อนข้างน้อย - ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	๖ ปานกลาง	- ประชาชนมีส่วนร่วมความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนประชาคมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าร่วมประชุม - ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และปชช. การจัดทำข้อมูลทางกายภาพ เช่น โครงการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีความเข้าใจ เพื่อนำข้อมูลมาเสนอเพื่อจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ประชาชน/ผู้นำชุมชน ฯลฯ มีความรู้ความเข้าใจและเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้อย่างน้อย ๑ ครั้ง - สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้อย่างสมบูรณ์	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	- การจัดทำแผน ประชาชนใช้เวลา เกินไป - การจัดทำประชาคม มีทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ทำให้ มีความซ้ำซ้อน มีกระ- บวนการขั้นตอนมาก	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงานและจัดการ ขั้นตอนโดยแบ่งแยกหน้าที่ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการ จัดทำแผนประชาคมใช้เวลา เหมาะสมไม่นาน - บริหารจัดการด้านการทำ ประชาคมในระดับหมู่บ้าน และตำบลให้มีความคล่องตัว กระชับ มีประสิทธิภาพ และ สร้างกระบวนการรับรู้แก่ ประชาชนด้านการมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- การจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลเมือง แม่เหิยะเสร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์ภายใต้ การบริหารจัดการ กระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาคมอย่างมี ประสิทธิภาพ	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- หนังสือสั่งการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๖ ปานกลาง	- ศึกษารายละเอียดหนังสือ สั่งการให้ชัดเจนและดำเนินการ ปฏิบัติโดยไม่ชักช้าในการ ดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมีความ เข้าใจขั้นตอนการคำนวณ สัดส่วนของประชาคมตำบลใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจการ- ดำเนินการจัดทำ ประชาคมตำบลและ สามารถจัดทำแผน- พัฒนาของเทศบาล เมืองแม่เหิยะได้อย่าง สมบูรณ์	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านกลยุทธ์	- ชาวบ้านยังไม่ให้ความสำคัญต่อกับการจัดทำแผนประชาคมมากนัก - ผู้มาร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ - การประชุมประชาคมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ประชาชนที่ร่วมก่อนหน้านั้น - ข้อมูลการนำเสนอปัญหาความต้องการของชาวบ้านขาดความชัดเจนหลายประการ	๖ ปานกลาง	- ประชาชนสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนประชาคมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าร่วมประชุม - ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และปวงชนจัดทำข้อมูลทางกายภาพ เช่น โครงการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีความเข้าใจ เพื่อนำข้อมูลมาเสนอเพื่อจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- ประชาชน/ผู้นำชุมชน ฯลฯ มีความรู้ความเข้าใจและเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ - สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่เหิยะได้อย่างสมบูรณ์	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	- การจัดทำแผนประชาคมใช้เวลานานเกินไป - การจัดทำประชาคมมีทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ทำให้มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมาก	๖ ปานกลาง	- กำหนดแผนงานและจัดการขั้นตอนโดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนประชาคมใช้เวลาเหมาะสมไม่นาน - บริหารจัดการด้านการทำประชาคมในระดับหมู่บ้าน และตำบลให้มีความคล่องตัว กระชับ มีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการรับรู้แก่ประชาชนด้านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	งบประมาณปกติ	- การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมอย่างมีประสิทธิภาพ	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- หนึ่งสื่อสั่งการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๖ ปานกลาง	- ศึกษารายละเอียดหนังสือสั่ง การให้ชัดเจนและดำเนินการ ปฏิบัติโดยไม่ชักช้าในการ ดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมีความ เข้าใจขั้นตอนการคำนวณ สัดส่วนของประชาคมตำบลใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจการ- ดำเนินการจัดทำ ประชาคมตำบลและ สามารถจัดทำแผน- พัฒนาของเทศบาล เมืองแม่เหิยะได้อย่าง สมบูรณ์	นางสาวหทัยพร หอมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

.....
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยจัดลำดับความสำคัญ
ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ
ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการดำเนินการตามสัญญาและการร่างสัญญา
ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

/๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน....

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

053 - 276491 ต่อ 710