



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๕๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยีย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบกับ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยีย และได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณิศา

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา/พิจารณา/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- งานวิเคราะห์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๒๕/๙/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวณภาดา บุญยืน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบ/พิจารณา/พิจารณา/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณิศา

(นายชาติรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาล

— ได้ตรวจพิจารณาแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี

(นายเด่น สุนน့်ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

- ตามร่าง

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๗๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย กอปรกับเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM๑ - RM๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๐

(นางสาวดุขฎิ ราชจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล - *นางสาวดุขฎิ ราชจันทร์*

นางสาวดุขฎิ ราชจันทร์

ว่าที่ร้อยตรี

(ชายแดน สุนนทชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรี - *นายวิระ สุดใจ*

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย.....โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒
ที่ อบ.๕๓๑๑๑/๗๒.....วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย กอปรกับเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM๑ - RM๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

สมิลา

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รวบรวมเข้าเสนอ คณะกรรมการติดตามฯ

ดลดา

(นางสาวณภาดา บุญยืน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
31/5/65

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

XX

(นายชาติรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ สาธารณสุข การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย	เพื่อความสะดวกคล่องของ การจัดทำกิจกรรม/ โครงการกับงบประมาณ ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย หลังการถ่ายโอนภารกิจ	๖,๑๗๐,๖๒๐	การบริหารงานด้านทรัพยากร สาธารณสุข มีความเชื่อมโยง หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและนำไปจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนด้านมิติสุขภาพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนโยบายและแผน

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณ ๙,๑๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	-การบริหารงบประมาณ -ระเบียบการเงินไม่ชัดเจน ระเบียบเงินบำรุง ระเบียบการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณหลังการถ่ายโอน -บุคลากรสาธารณสุข ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำบัญชีและรายงานการเงิน/การคลังต่างๆ -การบริหารงานบุคคล	๔	๔	๑๖	๔

งานนโยบายและแผน

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณ ๙,๑๓๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๔	-การจัดสรรทรัพยากรบุคคลจากส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแล และเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัด ในการบริหารงานด้านการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลจากการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสอดคล้องกับภารกิจบทบาท หน้าที่ ในการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ -การจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ให้เพียงพอ	ควบคุม	-การจัดสรรงบประมาณ -การบริหารงานบุคคล (ทรัพยากรด้านสาธารณสุข)	-จัดสรรให้บุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข เข้ารับการอบรม ด้านงบประมาณ หลังการถ่ายโอนภารกิจ	กองสาธารณสุข ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

นิศา
(นางสาวนิศา สันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประกอบกับเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM๑ – RM๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายพงษ์ภัทร อาษา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

มเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
- มพบที่วัด: ศพในขบวนศพในขบวนศพในขบวนศพ

(นายชาติ นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	-เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๕ -เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๕ -เพื่อเป็นจุดแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวัง	๒๐,๐๐๐.-	-สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่นๆ ที่จำเป็นสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร -ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร
	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ -เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	๑๐๐,๐๐๐.-	-ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย -บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	AA	-สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีการขยายบ้านเรือนปลูกชิดติดกัน เจ้าของอาคารบ้านเรือนไม่ตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงลัดวงจร -มีการอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงผิดเปลี่ยนเวร	๑	๑	๑	ระดับน้อยมาก

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันเวลาที่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	AA	น้อย	-เข้าเวรยามรักษาการณ์ ๒๔ ชั่วโมง เผื่อระว่างเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สถานการณ์ภัยต่างๆ	ควบคุม	-มีการอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงผิดเปลี่ยนเวร	-จัดทำสมุดลงเวลาเข้า-ออกเวรยาม และให้ผู้ตรวจเวรยามวันนั้นๆ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเวลาตลอดทั้งปี

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ การ การบริการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
AA	กิจกรรมการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	-ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบรวดเร็ว และตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย -เข้าเวรยามรักษาการณ์ ๒๔ ชั่วโมง เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์สาธารณภัย ต่างๆ	-ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบรวดเร็ว และตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย -บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนให้ได้รับ ความช่วยเหลือได้ ทันเวลาที่												งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-	

L₂

(นายพงษ์ภัทร อาษา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน ๑ นาย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการ
ประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่นๆ ที่จำเป็น สนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจร และประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	AA	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน -อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในด้าน ดำเนินการโครงการ	๑	๑	๑	ระดับน้อย มาก

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่นๆ ที่จำเป็น สนับสนุน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	AA	น้อย	-ตั้งด่านจุดตรวจ-จุดบริการประชาชน	ควบคุม	-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	-จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางของเทศบาล -จัดทำแผนดำเนินการพร้อมสรุปเนื้อหาให้ผู้บริหารทราบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเวลา วันที่ ๒๕ธ.ค. ๒๕-๔ม.ค.๖๕ วันที่ ๑เม.ย. ๒๕-๓๐เม.ย. ๖๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
AA	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	-จัดเก็บข้อมูล ประชาชนผู้ขับขี่ผิด กฎระเบียบจราจร -ตั้งด่านจุดตรวจ- จุดบริการประชาชน	ประชาชนที่ใช้รถใช้ ถนนสัญจรในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาเยีย ขับขี่ถูกต้องระเบียบ จราจรและลดอุบัติเหตุ ทางถนน			↔							↔				งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-

(นายพงษ์ภัทร อาษา)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน.....คน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๔๐

ที่ อบ.๕๓๑๐๔/๐๖๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย กอปรกับเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กองคลังเทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM๑ - RM๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางรัตนพร จีระดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ว่าที่ร้อยตรี

(นายแดน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายเพทาย พุทธาน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ให้ถูกต้องตามระเบียบ	โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาเยี่ย	เพื่อให้การบริการด้าน สาธารณสุขและระบบ บริการทางการแพทย์ ถูกเงินแก่ประชาชน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก รถยนต์ส่วนกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาเยียให้ถูกต้องตามระเบียบ..

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
 งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกรถยนต์ส่วนกลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
C	๐๕-๐๐๑- ๐๐๔	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๒	๒	๔	๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาการจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาเยี่ยให้ถูกต้องตามระเบียบ
โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยี่ย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท...

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย..จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกกรณีส่วนกลาง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๑-๐๐๔	๒	- การจัดทำคุณลักษณะของพัสดุให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้	หลีกเลี่ยง	-	-ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำคุณลักษณะของพัสดุ เน้นย้ำไม่ให้จัดทำสเปก ให้เป็นการเจาะจงเฉพาะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM ๓

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๕-๐๐๑-๐๐๔	การจัดทำคุณลักษณะ ของพัสดุ	ให้ปฏิบัติโดยยึด พรบ. และ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ได้พัสดุที่มีคุณภาพ และ สอดคล้องกับหลักการการ จัดซื้อจัดจ้าง คุ่มค่า โปร่ง ใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้													กองคลัง	๙๘๐,๐๐๐



(นางรัตน์พร จีระดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

**กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มี ประสิทธิภาพ	๑. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้ เป็นไปตามกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใน องค์กร	-เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายและ ระเบียบ การปฏิบัติงาน และบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	๓๐,๐๐๐	มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตาม ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนการให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
	๐๕-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุม กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	๒	๔	๘	๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กระบวนการ/กระบวนการ สนับสนุนการให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๑-๐๔	๒	-กำกับและกำกับดูแลให้ความรู้หน่วยงานผู้เบิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	ควบคุม	-	-จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเข้ารับการอบรม ด้านการเบิกจ่าย รายงานผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๕-๐๐๑-๐๔	สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร	-จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ เข้ารับการอบรม ด้านการเบิกจ่าย รายงานผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน	-บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	↓													๓๐,๐๐๐



(นางรัตน์ กระจิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๕-๐๐๒-๐๔	น้อยปานกลาง	๑. เร่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ๒. สํารวจเพิ่มเติม จัดทำบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	หลีกเลี่ยง	ปริมาณพื้นที่การสำรวจยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมพื้นที่	๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และมีกฎบัตรการใช้โปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี
งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่วงโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๕-๐๔	น้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเข้าเวรพักเที่ยง ๒. การออกไปเสิร์ฟรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	ยอมรับ	การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ผู้มารับบริการน้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับวิธีการ ช่องทางการชำระภาษี	กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระภาษี

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี โดยไม่เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๒-๐๔	น้อย	๑. การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ถึงประชาชนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ ๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	หลีกเลี่ยง	๑. การตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน ๒. ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ : โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่/การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๕-๐๐๓-๐๔	น้อย	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. วันที่เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไม่พบตัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของทรัพย์สิน ๓. ผู้ประกอบการรายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ	ยอมรับ	การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับให้ข้อมูลการสำรวจ และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : แผนผังการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๔-๐๔	น้อย	๑. กระบวนการปฏิบัติงานมีระเบียบกฎหมายหลายขั้นตอน บางขั้นตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ๒. เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม แบบพิมพ์เอกสารต่าง ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๓. เพิ่มช่องทางให้บริการ	หลีกเลี่ยง	๑. การจัดทำแผนผังการขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. การเตรียมความพร้อม การประชาสัมพันธ์โครงการ	๑. ศึกษาข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ๒. จัดประชุม และฝึกอบรมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกเดือน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี
งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๕-๐๔	น้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเข้าเวรพักเที่ยง ๒.การออกไปเสริมรับเงิน เก็บเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	ยอมรับ	การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ผู้มารับบริการน้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับวิธีการ ช่องทางการชำระภาษี	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๕-๐๐๑-๐๔	การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ บุคลากรไม่เพียงพอ	- เร่งสำรวจ ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน - จัดทำบัตรคิวการเข้า รับบริการ และเพิ่ม จำนวนวันในการลง พื้นที่ให้บริการ	- ปริมาณการนำเข้า การบันทึกข้อมูล และ การจัดเก็บภาษี - จำนวนผู้เข้ารับบริการ เพิ่มขึ้น	↓											กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	๑๐๐,๐๐๐	
๐๕-๐๐๒-๐๔																	๒๐,๐๐๐
๐๕-๐๐๓-๐๔	การสำรวจไม่พบเจ้าของ ทรัพย์สินหรือไม่อยู่ใน พื้นที่	- แจ้งกำหนดการลง พื้นที่สำรวจล่วงหน้า	- การเพิ่มฐานข้อมูล และจำนวนผู้เสียภาษี	↓													๑๐,๐๐๐
๐๕-๐๐๔-๐๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย	- เข้าประชุม อบรม ซักซ้อมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	- สามารถปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามขั้นตอนของ กฎหมาย	↓													๕,๐๐๐
๐๕-๐๐๕-๐๔	การประชาสัมพันธ์ผ่าน โครงการไม่ทั่วถึง	- เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสาย และสื่อ สังคมออนไลน์	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการชำระภาษี เพิ่มขึ้น														๕,๐๐๐

(ลงชื่อ)



(นางรัตน์พร จีรดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

**กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพ	100,000.00	การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล ในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการให้บริการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวกและ สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนใน การชำระภาษี และให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระ ภาษี	20,000.00	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี โดยไม่ เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนา เยี่ย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการรายใหม่	สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ใน ข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รายใหม่	10,000.00	ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รายใหม่/การเพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการ จัดเก็บรายได้	เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน	5,000.00	แผนผังการขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการให้บริการรับ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมในช่วงพัก เที่ยง	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน และเสริมสร้างความ พึงพอใจในการเสียภาษี	5,000.00	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๕-๐๐๑-๐๔	๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีขนาดและปริมาณแปลงที่ดินจำนวนมาก ๒. ข้อมูลการสำรวจมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการประเมินภาษีค่อนข้างมาก พนักงานสำรวจจำเป็นต้องสืบหาเจ้าของหรือผู้ครอบครอง บางครั้งไม่พบเจ้าของบ้านหรือไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ ทำให้การสำรวจเกิดความล่าช้า ๓. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น และยังไม่ชำนาญการใช้โปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ เท่าที่ควร	๓	๓	๔	น้อยปานกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระภาษี

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี โดยไม่เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
F	๐๕-๐๐๒-๐๔	๑. การออกไปเสิร์ฟรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ ๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	๒	๒	๔	น้อย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนงาน : โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
F	๐๕-๐๐๕- ๐๔	๑. การออกไปเสิร์ฟรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้อง ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ผู้มารับบริการน้อย ๓. จำนวนบุคลากรน้อย	๒	๒	๔	น้อย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่/การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๕-๐๐๓-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. วันที่เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไม่พบตัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของทรัพย์สิน ๓. ผู้ประกอบการรายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ	๓	๒	๖	น้อยปานกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : แผนผังการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
C	๐๕-๐๐๔- ๐๔	๑. กระบวนการปฏิบัติงานมีระเบียบ กฎหมายหลายขั้นตอน บางขั้นตอนไม่ สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ๒. เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม แบบพิมพ์เอกสารต่าง ให้พร้อมปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	น้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยี่ย

ที่ อบ.๕๓๑๐๘ /คพ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ให้แต่ละกอง จัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM ๑ ตามแบบ RM ๒ ตามแบบ RM ๑๓ โดยกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของโครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเยี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำแบบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทรงศนี นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

-บันทึกข้อความที่ส่งให้กองการศึกษา

(นายชาติรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

-รับ ๑๓๖ / ๑๕๖ / ๑๖๖

/เรียน นายกฯ....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

เพื่อขอรับเอกสารเลขที่

ว่าที่ร้อยตรี

(ชายแดน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ตาม/สั่ง

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๑.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ รู้รักสามัคคี	๒๐,๐๐๐.-	ส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กมี สุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๒.โครงการป้องกันภัยและการ บาดเจ็บในเด็ก	เพื่อลดภัยและบาดเจ็บใน เด็ก	๒๐,๐๐๐.-	สวัสดิภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/ รายหัว) สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน) สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๔๙,๘๐๐	พัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาเยี่ย
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ)	๔.โครงการจัดงานประเพณีแข่ง เรือยาว	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ)	๕.โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ)	๖.โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๗.โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนา เหีย	เพื่อสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก โรงเรียนชุมชนบ้านนาเหีย	๒,๒๘๔,๘๐๐	คุณภาพและปริมาณเพียงพอ
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ)	๘.อุดหนุนการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอนาเหีย	เพื่ออุดหนุน อปท.ที่เป็น เจ้าภาพจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอนาเหีย	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอนาเหีย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ รู้รักสามัคคี

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถอย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๑-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒. เด็กอายุยังน้อยอาจได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา.

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดภัยและบาดเจ็บในเด็ก

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สุวิสัยภาพของเด็ก

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๒-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒.เด็กและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยและการได้รับบาดเจ็บในเด็ก	๒	๒	๔	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว).สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน.อุปกรณ์การเรียน.ค่าเครื่องแบบ.นักเรียน.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน).สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑,๕๕๙,๘๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๓-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๓
		๒.ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓
		๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๔-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง	๓	๓	๓	๓
		๓. อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและอาจเกิดอันตรายกับฝีพาย	๓	๓	๓	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๕-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง	๓	๓	๓	๓
		๓.บั้งไฟที่ปล่อยสู่อากาศอาจจะตกใส่บ้านเรือนประชาชน หรือ ตกใส่พืชผลการเกษตรของประชาชนให้ได้รับความเสียหาย	๓	๓	๓	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๖-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง	๓	๓	๓	๓
		๓.สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง อยู่ติดกับลำน้ำ อาจเกิดอันตรายทางน้ำกับเด็กหรือผู้ที่เข้าร่วมงาน	๓	๓	๓	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
งบประมาณ ๒,๒๔๔,๘๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คุณภาพและปริมาณเพียงพอ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๗-๐๔	๑.เทศบาลตำบลนาเยียไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ เอง (โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียดำเนินการจัดจ้าง อาหารกลางวันเอง)	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ โครงการอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออุดหนุน อบต.ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๘-๐๔	๑.เทศบาลตำบลนาเยียไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการเอง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการเอง)	๓	๓	๔	๓

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนายาย อำเภอนายาย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย..สังคม.อารมณ์จิตใจ.รู้รักสามัคคี
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งเสริมด้านกวีกีฬาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง.รู้รักสามัคคี.รู้แพ้.รู้ชนะ.รู้ถ้อย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๔-๐๑-๐๔	๒	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.เลือกประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก	ควบคุม	-	๑.จัดทำสิ่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ให้คำแนะนำนักตกการเล่นกีฬาแต่ละประเภทให้เด็กเข้าใจ โดย เจ้าหน้าที่กีฬาหรือนักเล่นการ ๓.ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประจำรถฉุกเฉิน และรถพยาบาล กีฬา เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา...

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดภัยและบาดเจ็บในเด็ก

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สวัสดิภาพของเด็ก

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๔-๐๒-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด. ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและการบาดเจ็บ ให้เด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. เชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้บรรยายให้คำแนะนำแก่ เด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษา

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ/เป้าหมาย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ น้กเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑,๕๕๔,๘๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๓-๐๔	๓	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๓.สนับสนุนบุคลากรเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๔. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓.จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างพื้นฐานประเพณีแข่งเรือยาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๐,๐๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๔-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีหน่วยกู้ภัยทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และรอให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาเยี่ย เพื่อปฏิบัติงานกู้ภัยทางน้ำ	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๔-๐๕-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตและมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดฯ ๓. ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๔-๐๖-๐๔	๒	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนร่วมกันบริเวณฝั่งลำน้ำและจัดทำป้ายเตือนให้ชัดเจน	ควบคุม	-	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการลงน้ำเพื่อลดผลกระทบ ๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ บริเวณท่าลอยกระทง	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย
งบประมาณ ๒,๒๕๔,๘๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คุณภาพปริมาณเพียงพอ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๔-๐๗-๐๔	๓	๑.จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลนาเยี่ยและโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย ทุกๆ ไตรมาส ๒.จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลนาเยี่ย ทุก ๆ ไตรมาส	ควบคุม	-	๑.ให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ยรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ ก่อนขอรับเงินอุดหนุนในไตรมาสต่อไป	กองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๐๔-๐๕-๐๔	๑๕.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดฯ ๓. ทำประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอกสำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	- จัดโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป														กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.-



(นางสาวพรรณสินี นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๔-๐๖-๐๔	๑๗.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการลงท่อน้ำเพื่อลดผลกระทบ ๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำบริเวณท่าลอยกระทง	- จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป													กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.-

Amir

(นางสาวทรศนี นริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๔-๐๗-๐๔	๑.โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย	๑.ให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ยรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ ก่อนขอรับเงินอุดหนุนในไตรมาสถัดไป	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง - อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง ในพื้นที่ - เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ได้รับอาหารกลางวันถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ													๒,๓๐๔,๐๐๐.-	

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Amber

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ อบ 53106/90

วันที่..... 7 มิ.ย. 2565

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำบันทึกข้อความ
เรื่อง รายงานแผนบริหารของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็น
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องนั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและนำส่งรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธศัคดี ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

— ทวี วัฒน...

— แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ว่าที่ร้อยตรี

(นายแดน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

— ทราย

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กระบวนการ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข(รพสต.นาเยี่ย)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตรงกับความต้องการของประชาชน

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ๙๙

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามภารกิจงาน	๕	๔	๒๐	๑
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ งานพัสดุ	๔	๓	๑๒	๒
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ งานการเงิน	๔	๓	๑๒	๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กระบวนการ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข(รพสต.นาเยี่ย)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตรงกับความต้องการของประชาชน
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ๙๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๑	การให้บริการทันตภิบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำรพสต	ถ่ายโอน		๑.ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาทำงานให้โดยใช้จ่าย ค่าตอบแทนแบบบริการต่างหน่วย ๒.ขอตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตภิบาลจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทดแทนตำแหน่งถาวร	
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖		๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ งานพัสดุ	ควบคุม		๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและให้	

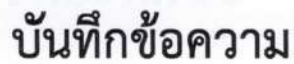
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสียง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
						เจ้าหน้าที่บางส่วนจากกองสาธารณสุข ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม กฎหมาย ระเบียบ พัสตุ ๓.ขอตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จากกรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่ง ถ่ายโอน	
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖		๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยัง "ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ งานการเงิน	ควบคุม		๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจนและให้ เจ้าหน้าที่ บางส่วนจากกอง สาธารณสุข ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม กฎหมาย ระเบียบงาน การเงิน ๒.ขอตำแหน่ง	

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการ ที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
						เจ้าหน้าที่การเงิน จากกรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่ง ถาวร	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๐๗-๐๐๐-๐๖	การให้บริการสนับสนุนตำแหน่งทดแทนจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	ขอรับการสนับสนุนตำแหน่งทดแทนจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง													
	เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบงานพัสดุ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมและจัดจ้างลูกจ้างที่จบทางด้านการบริหารบัญชีเพื่อมาจัดทำบัญชีและจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุของ รพสต.มีความถูกต้องตามระเบียบ													

(นายธณัฏฐ์ ขาญเฉลิม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเพื่อนำส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ยต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

۹۷۵

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

- मानव विकास सूचकांक

amare / love

ว่าที่ร้อยตรี

(ชายแดน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

(ลงชื่อ)

(นายเก่ง เพ็ญแสง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้าง	เพื่อให้รูปแบบรายการ ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ นำไปก่อสร้างโดยไม่เกิด ข้อขัดแย้งในแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง	-	การออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องสอดคล้องกับแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและด้าน บุคลากรท้องถิ่น	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามพระราช- บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	-	การดำเนินการถูกต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๗-๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนงาน.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การดำเนินถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C		การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ	๓	๒	๖	ปานกลาง

๕๖๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
C		ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	การควบคุมความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง	ประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด	กองช่าง/ ตลอดปี งบประมาณ

๑๗-๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	การดำเนินการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ต้องเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องและอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารถูกต้อง เป็นไปตามพระราช - บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	←												กองช่าง	-

๒๗.๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้รูปแบบรายการการครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปก่อสร้างโดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในรูปแบบแปลนตามสัญญาจ้าง
งบประมาณ.....
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาค่าครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องถูกต้องกับแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○		ปานกลาง	สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาและสำรวจข้อมูลอีกรอบก่อนจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ควบคุมความเสี่ยง	การสำรวจในขั้นตอนจัดทำเทศบัญญัติรายละเอียดข้อมูลที่ดีลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนพัฒนา ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา ทำให้เพิ่มขึ้นตอนและเกิดความล่าช้า	ผู้รับผิดชอบควบคุมการสำรวจออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ด้วยความละเอียดรอบคอบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สุด	กองช่าง/ ตลอดปี งบประมาณ

๙๔-๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	การออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคางาน ก่อสร้าง	ต้องเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องและอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	การออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคา ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง	←												กองช่าง	-

94-5
(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้รูปแบบรายการครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปก่อสร้างโดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในแบบแปลนตามสัญญาจ้าง
งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○		การดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา รายละเอียดงานมีความคลาดเคลื่อนจากพื้นที่ ก่อสร้างจริง เนื่องจากการสำรวจขาดความละเอียด รอบคอบ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำ แผนพัฒนาและเทศบัญญัติ ทำให้แบบแปลนตาม สัญญาจ้างก่อสร้างเกิดข้อขัดแย้งกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง

๙๖๕

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง