



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลควนโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลควนโดนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลควนโดน ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดนถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายดาเร นานาเลน)
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ตามที่ได้กำหนดไว้เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนด แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ ของเทศบาลตำบลควนโดน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลควนโดน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ เป้าหมาย	๓

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒.๓ นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒.๔ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	๗
๓.๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๓.๒ การระบุความเสี่ยง	๘
๓.๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๑
๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๓.๕ การรายงานและติดตามผล	๑๒
๓.๖ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๗ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๘ ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับคะแนนความเสี่ยง	๑๕
- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๑๖
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
- บส. ๑	
- บส. ๒	
- บส. ๓	

ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๒๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา

การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจผลงานหรือผลผลิตที่หน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติให้เกิดผลที่พึงประสงค์มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นจะต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรด้วย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติ ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนและดำเนินการ ตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับการตรวจสอบของภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขและหรือปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

๒. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลเหตุของ แต่ละโอกาสมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยความเสี่ยง และคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้าน ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร

๕. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง

๖. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๘. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลควนโดน

๙. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลควนโดน ให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและมีการจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คำนึงต่อการลงทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. เพื่อประโยชน์การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและต่อเนื่อง และ ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลงาน ต่อเนื่องให้เกิดความระมัดระวังในการทำงาน และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนิน

๕. สามารถนำผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะ ทำหรือไม่ทำโครงการใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

๖. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ กับผลการดำเนินงานขององค์กร

๗. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๘. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ

๙. ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการนำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง

๑๐. ทำให้มีแนวทาง และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๕ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดน สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดน สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้

๔. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

๒.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลควนโดน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตาม กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

รวมทั้ง เทศบาลตำบลควนโดนได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management organization)

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้เทศบาลตำบลควนโดนได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๒๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน	กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลตำบลควนโดน มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุผลของแต่ละโอกาสที่เทศบาลตำบลควนโดนจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลควนโดน ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลควนโดน และได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน

๒. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง

๔. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๗. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารเทศบาล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับ ดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกโครงการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเทศบาล

๓. ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทำหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้มีความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

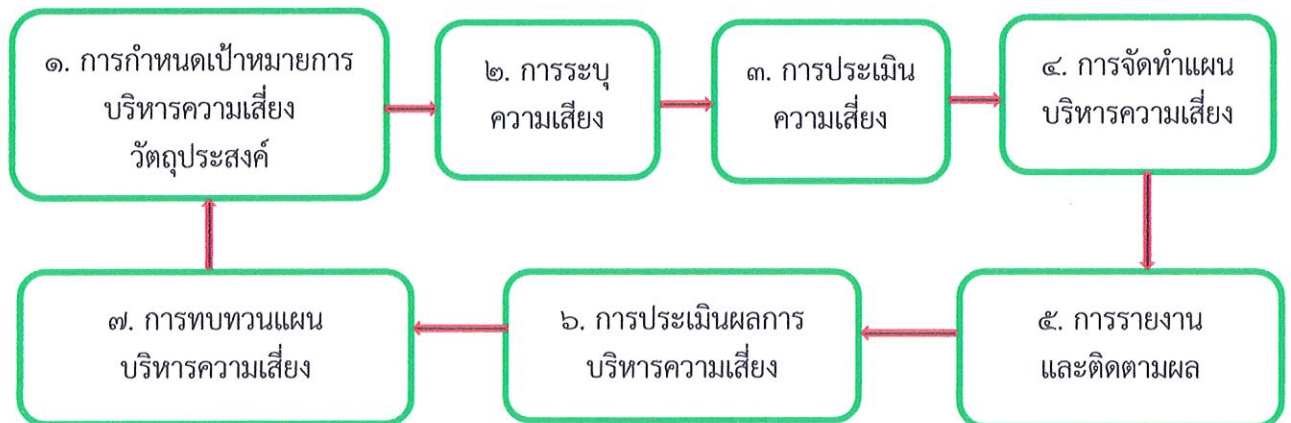
๔. บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ทำความเข้าใจ และดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลควนโดนใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้กระบวนการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียว และควรจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
๕. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน



๓.๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

- ๑) จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล
 - ๑) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในเขตเทศบาล
 - ๒) รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
 - ๓) รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน
- ๒) การบริหารและจัดการความเสี่ยง
 - ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event identification)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การเงิน เวลา และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

สำหรับความเสี่ยงของเทศบาลนั้น หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น เทศบาลจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. การมีส่วนร่วม (Participation)
๔. ความโปร่งใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างพลังพหุใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

การระบุความเสี่ยง

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรหรือผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรและกิจกรรม พิจารณาวามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีทรัพยากรใดที่ต้องดูแลป้องกันรักษา

การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเทศบาลได้นำแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย

ประเภทความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ และรวมถึงการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ และการเงิน

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานฯ โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือ จำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมี ๔ ประการ ได้แก่

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

(๒) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง

(๓) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

(๔) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำ การประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยการนำกลยุทธ์มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายการวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ

๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้อง ใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน/ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เทศบาลตำบลควนโดนจะมีการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ด้วยการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หรือไปพบผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน และผู้ที่รับผิดชอบจะได้นำไปดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

๓.๕ การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๑) การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้งที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

(๒) การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังเหตุการณ์ ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๖ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลควนโดนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๓.๗ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ดังนี้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ คือ ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๘๐% ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ ๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๗๐-๗๙%
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง คือ ๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔๐-๖๙%
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง คือ ๒-๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒๑-๓๙%
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก คือ ๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐%

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
๔	สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓	ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
๒	น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
๑	น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

ระดับคะแนนความเสี่ยง (๑x๒)

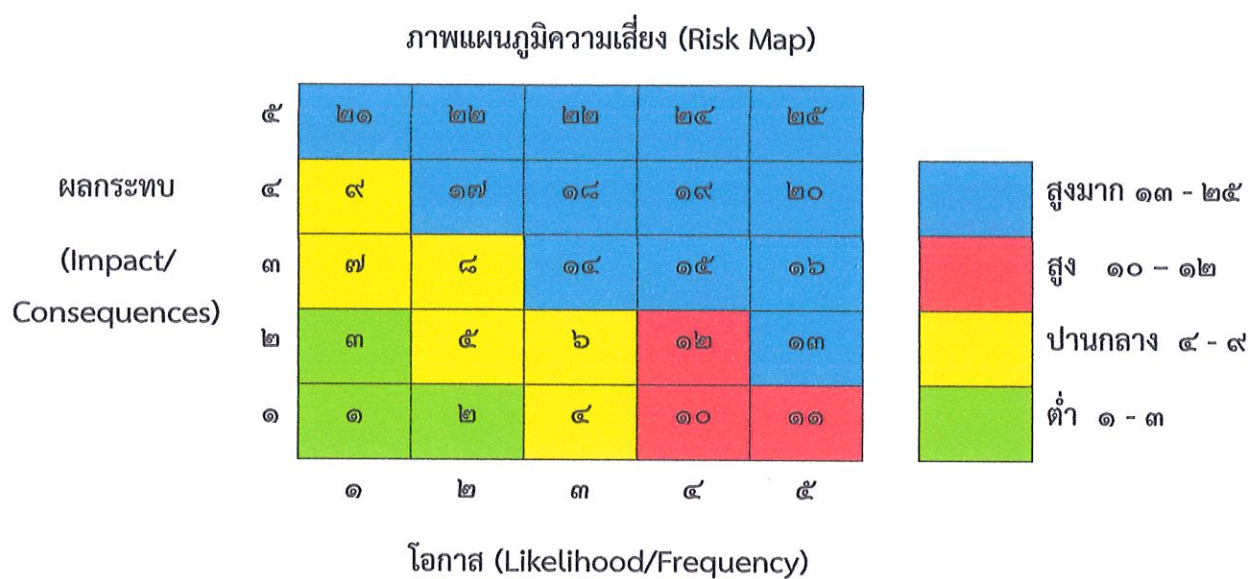
การคำนวณหาระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ * ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น

สถานะ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
	๑๓ - ๒๕	สูงมาก	ระดับไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ในทันที
	๑๐ - ๑๒	สูง	ระดับไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้โดยเร็ว
	๔ - ๙	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ / ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบติดตามอย่างใกล้ชิด
	๑ - ๓	น้อย	ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม/ควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้

หลักการตอบสนองความเสี่ยง

- ๑ การหลีกเลี่ยง (Avoid) หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ เช่น ยกเลิกโครงการ
- ๒ การลด (Treat) ลดโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓ การถ่ายโอน (Transfer) ถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อื่นรับผิดชอบ
- ๔ การยอมรับ (Take) ยอมรับความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลควนโดน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	-	การประชุมสภาเทศบาล ตำบลควนโดน	-	๑. เพื่อให้การประชุมสภา มีความพร้อมด้านเอกสารการ ประชุมและได้รับการตรวจสอบ อย่างถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. การเสนอญัตติพร้อม เอกสารประกอบการประชุม สภาของแต่ละส่วนราชการมี ความถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การประชุมสภาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒. เอกสารมีความพร้อม และถูกต้อง ๓. มีการประสานงานจาก ส่วนราชการที่รวดเร็วขึ้น
๒	-	การโอน หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายใน เทศบัญญัติงบประมาณ รายประจำปีของ เทศบาล	-	๑. เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณ ๒. เพื่อให้การตั้งงบประมาณ เพียงพอ และสอดคล้องตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาล	๑. จำนวนครั้งของการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจง งบประมาณลดลง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีจากหน่วยงาน ภายนอก	๑. การจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ๒. การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประ จําปีเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	-	ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบภัยของ เทศบาล	-	๑. เพื่อช่วยเหลือและรองรับ ประชาชนที่อพยพจากภัยพิบัติหรือ สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ๒. จัดหาสถานที่ปลอดภัย สิ่งของ อุปโภคบริโภคที่จำเป็น มี สุขาภิบาล และรักษาพยาบาล เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ใน เขตพื้นที่	๑. มีศูนย์พักพิงชั่วคราวของ เทศบาล เพื่อช่วยเหลือและ รองรับประชาชนที่อพยพจาก ภัยพิบัติ ๒. มีสถานที่ปลอดภัยมีสิ่งของ อุปโภคบริโภคที่จำเป็น	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือขึ้น พื้นฐานที่รวดเร็ว ทัวถึง และ ปลอดภัยของประชาชนจาก ภัยพิบัติ ๒. มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ จำเป็น
๔	-	งานป้องกันและ บรรเทา ๓ สาธารณภัย (การ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ)	-	เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยในตำบล มีความ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐานลดการสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	สามารถช่วยเหลือผู้ ประสบ ภัยในเขตพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๖๔๘,๓๐๐	-เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับ เด็กใน ศพด. -เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา ทางด้านร่างกาย สุขภาพ อนามัย และความพร้อมของเด็ก ใน ศพด.	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนที่ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ๒-๕ ปี)
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ๒-๕ ปี)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๑,๘๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการ จัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล (อายุ ๓-๕ ปี)
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๗,๒๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการ จัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ ๓-๕ ปี)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๙,๒๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการ จัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ ๓-๕ ปี)
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๓,๗๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการ จัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ ๓-๕ ปี)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	-	- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนขยะมูลฝอย	-	เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนขยะมูลฝอยของ เทศบาลและนำรายรับที่ได้จาก การจัดเก็บมาพัฒนาท้องถิ่น	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและ ขนขยะมูลฝอยของ เทศบาลได้ร้อยละ ๗๐ เพื่อนำรายได้มาพัฒนา ท้องถิ่น	สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม และขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของประมาณ การรายรับเพื่อนำรายรับที่ ได้มาพัฒนาท้องถิ่น
๑๒	-	การดูแลบำรุงรักษาและการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ พัสดุระหว่างประกันสัญญา	-	เพื่อให้มีการบำรุงรักษาพัสดุที่ อยู่ระหว่างประกันสัญญา	สามารถเบิกคืน หลักประกันสัญญาที่ ครบกำหนดได้รวดเร็ว	สามารถถอนคืน หลักประกันสัญญา ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
๑๓		กิจกรรมการใช้ทรัพยากร วัสดุ สำนักงาน	-	เพื่อให้การใช้ทรัพยากร วัสดุ สำนักงาน ของเทศบาลเป็นไป ด้วยความประหยัด	เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ เทศบาลให้น้อยลง	มีงบประมาณคงเหลือเพื่อ พัฒนาเทศบาลได้เพิ่มขึ้น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านเพื่อน)	๕๐๑,๖๐๐	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำ ให้มีมาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	- ทางระบายน้ำ มี มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ภายใน ๑.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คูสน เมืองใหม่)	๗๗๐,๐๐๐	- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้ เป็นเส้นทางสัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็น หลุมเป็นบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ ใช้สัญจรไปมา	- ถนนได้มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ ตารางเมตร

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เทศบาล ๕ ซอย ๓ (หน้า มัสยิดปันจอร์- กุโบร์ปันจอร์) ช่วงที่ ๑	๗๓๖,๐๐๐	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็น เส้นทางสัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมา	- ถนนได้มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (หักบ่อพัก คสล. แล้ว)
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านครูเล็ด) พร้อมวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนดusunตะวันตก	๑,๓๕๐,๕๐๐	- เพื่อยกระดับมาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน - แก้ไขปัญหาผิวจราจรที่เป็นหลุม เป็นบ่อและน้ำท่วมขังโดย ช่วย เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรและการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร - เพิ่มความทนทานของเส้นทาง คมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ดีขึ้น	- ถนนได้มาตรฐาน - วางระบายน้ำได้ มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐- ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า๒๖๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างอาคาร รับรองและกิจการสภา เทศบาลตำบลควนโดน	๓๘๗,๐๐๐	ให้มีสถานที่ที่เหมาะสม มั่นคง และเป็นสัดส่วน สำหรับการ ปฏิบัติการกิจของสมาชิกสภา เทศบาลและคณะผู้บริหาร เพื่อ รองรับการประชุม การทำงาน ร่วมกัน การต้อนรับแขกบ้านเมือง รวมถึงการพัฒนาการให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ มีประสิทธิภาพ ภาพสูงขึ้น	- ได้อาคารที่ มาตรฐาน	- โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ตารางเมตร ด้านหน้ากว้าง ๕.๑๐ เมตร ด้านหลังกว้าง ๔.๕๐ เมตร ด้านหลัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร มี ความยาว ๗.๐๐ เมตร
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสาย ห้วยโตะนาง-ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ชุมชน หลวงนา ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อยกระดับมาตรฐานโครง สร้างพื้นฐานในชุมชน - แก้ไขปัญหาผิวจราจรที่เป็นหลุม เป็นบ่อและน้ำท่วมขัง โดยช่วย เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรและการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร - เพิ่มความทนทานของเส้นทาง คมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ดีขึ้น	- ถนนได้ มาตรฐาน	- ดำเนินการก่อสร้าง ถนนบดอัดหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	กิจกรรม การบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยงชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาด ในการบันทึกข้อมูล	-	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี่ยงชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่เกิดข้อผิดพลาดใน การบันทึกข้อมูล	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี่ยง ชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ผิดพลาด ในการบันทึกข้อมูล	สามารถบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี่ยง ชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ผิดพลาด ทันเวลาและถูกต้องและไม่ ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริม สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการองค์กร	กิจกรรมการตอบแบบ รายงานตามหนังสือสั่ง การต่างๆ ล่าช้าเลยเวลา ที่กำหนด	-	เพื่อให้การตอบแบบรายงานตาม หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่ล่าช้าเลย เวลาที่กำหนด	การตอบแบบรายงาน ตามหนังสือสั่งการไม่ ล่าช้าและเป็นไปตาม กำหนดเวลา	สามารถตอบแบบรายงาน ตามหนังสือสั่งการได้ตาม เวลาที่กำหนด

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการพัฒนากิจกรรม ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ จิตใจ ๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาวะ ทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตของ ผู้สูงอายุ ๓ เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมโครงการ ๕๐๐ คน	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐๐ คน - ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าใน ตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้ เข้มแข็งและยั่งยืน	โครงการส่งเสริมสถาน ประกอบการ ร้านอาหารและแผง ลอยได้มาตรฐาน	๑๕,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาร้านอาหารและแผงลอยใน เขตเทศบาลให้สะอาดถูก สุขลักษณะและได้มาตรฐาน	-ผู้ประกอบการมีความรู้ ตามหลักสุขาภิบาล อาหาร	-ร้านอาหารและแผงลอย สามารถพัฒนามาตรฐาน ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด -ผู้ประกอบการมีความรู้ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องใน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-ร้อยละ/จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมการจัดการด้านขยะ มูลฝอยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะ	-จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมรับความรู้และ ร่วมกิจกรรมการ จัดการขยะ	-ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะ -ประชาชนมีความรู้และ ความเข้าใจ และการ ปฏิบัติที่ถูกต้องในการ จัดการขยะ
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดการองค์กร	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อสม.ในเขต เทศบาลตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐.	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ อสม.ใน เขตเทศบาลตำบลควนโดน	-จำนวน อสม.ที่เข้า ร่วมกิจกรรมในแต่ละ กิจกรรมที่จัดขึ้น	-อสม. สามารถนำความรู้ และแนวคิด สู่การ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของ อสม.ใน เขตเทศบาลตำบลควนโดน


 (นายดาเร นานาปน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน
 วันที่..... ๙ มี.ค. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลควนโดน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การประชุมสภา เทศบาลตำบลควน โดน	๑. เพื่อให้การประชุมสภา มีความพร้อมด้านเอกสาร การประชุมและได้รับการ ตรวจ สอบอย่างถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	งานนิติการ สำนักปลัด	๑. การเสนอญัตติของแต่ ละส่วนราชการที่นำเข้าที่ ประชุมสภาเพื่อพิจารณา แต่ครั้งมีความผิดพลาด ด้านเอกสาร และบางครั้ง มีเอกสารจำนวนมากทำให้ การตรวจสอบเอกสารไม่ ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน อาจมีผลกระทบต่อการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลตำบล ควนโดน ๒. แต่ละส่วนราชการมี การส่งเอกสารที่จะนำเข้า ที่ประชุมสภาให้งาน กิจการสภาล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	๑. ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การโอน หรือการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของเทศบาล	๑. เพื่อลดจำนวนครั้ง ในการโอน และการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ ๒. เพื่อให้การตั้งงบ ประมาณเพียงพอ และ สอดคล้องตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศบาล	งานแผน สำนักปลัด	๑. การโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง หรือมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ ประมาณหลายโครงการ เนื่องจากงบที่ตั้งไว้บาง หมวดบางประเภทไม่ เพียงพอ และมีการโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. การขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายขาดการวางแผน และวิเคราะห์งบประมาณ รายจ่ายและรายจ่ายจริง จากปีที่ผ่านมา	ด้านการ ดำเนินการ	๑	๒	๒	๑. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบภัยของ เทศบาล	๑. เพื่อช่วยเหลือและรองรับ ประชาชนที่อพยพจากภัย พิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเร่งด่วน ๒. จัดหาสถานที่ปลอดภัยสิ่ง ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สุขาภิบาลและ รักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ ลดความเสี่ยง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนใน เขตพื้นที่	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑. ผู้ประสบภัยไม่มีที่ อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สุขอนามัยพื้นฐานไม่ เพียงพอเสี่ยงต่อโรค ระบาดจากสุขาภิบาลที่ ไม่เหมาะสม ๒. ยากต่อการตรวจ สอบข้อมูลผู้ประสบภัย การกระจายสิ่งของ บรรเทาทุกข์ไม่ทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ)	เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยใน ตำบล มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐานลดการสูญเสีย ชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยล่าช้าเนื่อง จากบุคคลกรตาม ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่มีประสบการณ์ และ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ในกรณีเกิดความ เสียหายเป็นวงกว้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	๑.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กใน ศพด.เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา ทางด้านร่างกาย สุขภาพ สุขภาพอนามัย และความ พร้อมของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่สามารถ ทำรายการเบิกจ่ายได้ ทันภายในเวลาที่ กำหนด	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน - ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	๒	๓	๖	ต้องกำหนด ผู้รับผิดชอบ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยว กับ ระเบียบพัสดุ เงิน รายได้ฯการเบิกจ่าย การลงระบบและการ ทำบัญชี	- ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	๑	๑	๑	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงิน รายได้ฯ การเบิก จ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	- ความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ	๑	๑	๑	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงิน รายได้ฯ การเบิก จ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	- ความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ	๑	๑	๑	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ เงินรายได้ฯ การ เบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ด้านกฎ ระเบียบ	๑	๑	๑	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	-ด้านการ ดำเนินงาน -ด้านกฎ ระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนขยะมูลฝอย	เพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลและนำ รายรับที่ได้จากการ จัดเก็บมาพัฒนา ท้องถิ่น	๑. หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ ๒. ผู้อำนวยการ กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนขยะมูลฝอย ทุก ๓ เดือน บางครั้งที่ออกไม่ เจอเจ้าของบ้านต้อง ออกไปเก็บหลายๆ รอบ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ให้เจ้าหน้าที่ออก จัดเก็บหลังเลิกงาน หรือวันหยุดราชการ เพราะจะได้พบ เจ้าของบ้าน
๑๒	การดูแลบำรุง รักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	เพื่อให้มีการ บำรุงรักษาพัสดุที่อยู่ ระหว่างประกัน สัญญา	๑. นักวิชาการ พัสดุ ๒. ผู้อำนวยการ กองคลัง	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญา มีความชำรุดโดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขการ รับประกันความชำรุด บกพร่อง	ด้านการ ดำเนินการ	๓	๓	๙	แต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจสอบสภาพของ พัสดุที่อยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญา ระยะ เวลา ๑ เดือน ก่อนพัสดุจะครบตาม สัญญา

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	กิจกรรมการใช้ ทรัพยากรวัสดุ สำนักงาน	เพื่อให้การใช้ ทรัพยากรวัสดุ สำนักงานของ เทศบาลเป็นไปด้วย ความประหยัด	๑. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ๒. ผู้อำนวยการ กองคลัง	การใช้ทรัพยากร วัสดุ สำนักงานอย่าง ฟุ่มเฟือย	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๔	มีจิตสำนึกในการ ช่วยกันประหยัด เพื่อมีงบประมาณ คงเหลือนำมา พัฒนาเทศบาล

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (อุบ้าน เพื่อน)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ป้องกันการกัดเซาะผิวจราจรและโครงสร้างพื้นฐาน - ช่วยยกระดับสุขาภิบาล ป้องกันน้ำเสียขัง และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรตลอดทั้งปีด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน	กองช่าง	- การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว - การควบคุมคุณภาพวัสดุหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ดี อาจส่งผลให้คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีคุณภาพต่ำและเสี่ยงต่อการชำรุด - การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หรือการเกิดความขัดแย้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้โครงการล่าช้าหรือถูกหยุดชะงัก	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ดusunเมือง ใหม่)	- เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง สัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสาย ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยสำหรับ ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง	- การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะยาว - การควบคุมคุณภาพวัสดุ หรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ ไม่ดี อาจส่งผลให้ถนนมี คุณภาพต่ำและเสี่ยงต่อ การชำรุด - การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่ หรือการเกิดความ ขัดแย้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้โครงการล่าช้า หรือถูกหยุดชะงัก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเทศบาล ๕ ซอย ๓ (น้ำมัสยิด ปันจอร์-กูโบร์บัน จอร์) ช่วงที่ ๑	-เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง สัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสาย ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยสำหรับ ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง	- การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะ ยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจส่งผล ให้ถนนมีคุณภาพต่ำและ เสี่ยงต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่ หรือการเกิดความ ขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านครุค้อเล็ด) พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนตุน ตะวันตก	- เพื่อยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานให้มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้ยาว นานกว่าถนนลูกรัง - แก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนเรื่องการสัญจรที่ไม่ สะดวก โดยเฉพาะในฤดู ฝน ลดอุบัติเหตุ - เพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังและสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรมในชุมชน	กองช่าง	- การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำให้ เกิดความเสียหายใน ระยะยาว - การก่อสร้างไม่แล้ว เสร็จ ตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘	โครงการก่อสร้าง อาคารรับรองและ กิจการสภาเทศบาล ตำบลควนโดน	- เพื่อเป็นศูนย์กลางการ บริหารงานท้องถิ่น - เป็นสถานที่ประชุม สภาอบรมสัมมนาและ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร/ สมาชิกสภา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ ประชาชน รวมถึงเป็น พื้นที่รับรองแขกบ้าน แขกเมือง ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชน	กองช่าง	- การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการก่อสร้างอาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว - การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๙	โครงการบุกเบิกถนน สายห้วยไตะนาง-ถนน เทศบาล ๒ ซอย ๑ หมู่ ที่ ๕ ชุมชนหลวงนา ตำบลย่านซื่อ อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง - เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ลดระยะเวลาในการเดินทาง - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีเส้นทางที่เหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น	กองช่าง	- การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว - การควบคุมคุณภาพวัสดุหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ดี อาจส่งผลให้ถนนมีคุณภาพต่ำและเสี่ยงต่อการชำรุด	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	กองสวัสดิการสังคม	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาล เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ควบคุมความเสี่ยง
๒๑	กิจกรรมการใช้ทรัพยากร วัสดุสำนักงาน และวัสดุประเภทอื่นๆ	เพื่อให้การใช้ทรัพยากร วัสดุสำนักงาน และวัสดุประเภทอื่นๆของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และมีความประหยัด	กองสวัสดิการสังคม	การใช้ทรัพยากร วัสดุสำนักงาน และวัสดุประเภทอื่นๆของกองสวัสดิการสังคม ไม่คุ้มค่า และฟุ่มเฟือย	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒	พัฒนากิจกรรม ผู้สูงอายุ	๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ๒ เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม การ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาวะ ทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุ ๓ เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	จำนวนผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลตำบล ควนโดน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมโครง การไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๓	โครงการส่งเสริมสถาน ประกอบการ ร้านอาหารและแผง ลอยได้มาตรฐาน	-เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา ร้านอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและได้ มาตรฐาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	- กำหนด ผู้รับผิดชอบ -ติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
๒๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	-เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติที่ถูกต้องในการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	- กำหนด ผู้รับผิดชอบ - ติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕	โครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมการจัดการ ด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนมี ส่วนร่วมในการจัดการ ขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ - การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	- กำหนดผู้รับผิดชอบ - ติดตามงานและ รายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๒๖	โครงการอบมและ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ อสม.ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	-กำหนดผู้รับผิดชอบ -ติดตามงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง



(นายดาละ นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

- 9 ม.ค. 2569

วันที่.....

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลควนโดน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	การประชุมสภา เทศบาลตำบลควน โดน	๑. การเสนอญัตติของแต่ ละส่วนราชการที่นำเข้าที่ ประชุมสภาเพื่อพิจารณา แต่ละครั้งมีความผิดพลาด ด้านเอกสาร และบางครั้ง มีเอกสารจำนวนมากทำให้ การตรวจสอบเอกสารไม่ ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน อาจมีผลกระทบต่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลตำบล ควนโดน ๒. แต่ละส่วนราชการมี การส่งเอกสารให้งาน กิจการสภาล่าช้า	๑. ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	งานนิติการ สำนักปลัด	๑.ประสานและประชุม ชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/ แนวทางการประชุมสภา และตรวจสอบเอกสารใน การประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. ติดตามเอกสารอย่าง ต่อเนื่องกับส่วนราชการ ที่เสนอญัตติเข้าที่ประชุม สภา ๓.ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่งเอก สารและแจ้งกำหนดการ ต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน LINE	๑. ไม่มีข้อบกพร่อง จากสมาชิกสภา ๒.เอกสารสำหรับ การประชุมมี พร้อม ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. แต่ละส่วน ราชการมีการส่ง เอกสารให้งาน กิจการสภา รวดเร็วขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. รายงานการ ประชุมสภา ๒. การสำรวจ ความพึงพอใจ ของสมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้อง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒	การโอนหรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบ ประมาณรายจ่าย ในเทศบัญญัติ งบประมาณราย ประจำปี	๑. การโอนงบประมาณ บ่อย ครั้ง หรือมีการแก้ไข เปลี่ยน แปลงคำชี้แจง งบประมาณหลาย โครงการ เนื่องจากงบทัด ไว้อย่างรวดเร็วบางประเภท ไม่เพียงพอ และมีการโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒.การขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย ขาดการวางแผน และวิเคราะห์งบประมาณ รายจ่าย และรายจ่ายจริง จากปีที่ผ่านมา	๑. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	งานแผน สำนักปลัด	๑. จัดประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินประเมินและ วิเคราะห์ การขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย โดยประมาณการ จากรายจ่ายจริง ของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	๑.จำนวนครั้งของ การโอนและเปลี่ยน แปลงคำชี้แจงงบ ประมาณลดลง ๒. ไม่มีข้อทักท้วง เกี่ยวกับการตั้งงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีจากหน่วย งานภายนอก	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. สรุปข้อมูลการ โอน หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณจาก ระบบ (E-LAAS) ๒. เทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓	ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ ประสบภัยของ เทศบาล	๑. ผู้ประสบภัยไม่มีที่ อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สุข อนามัยพื้นฐานไม่ เพียงพอเสี่ยงต่อโรค ระบาดจากสุขาภิบาล ที่ไม่เหมาะสม ๒. ยากต่อการ ตรวจสอบข้อมูล ผู้ประสบภัย และการ กระจายสิ่งของบรรเทา ทุกข์ไม่ทั่วถึง	๑.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑. จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยระบุสถานที่ ปลอดภัยไว้ในแผน ล่วงหน้า ๒. จัดหาศูนย์พักพิง ชั่วคราวผู้ประสบภัยของ เทศบาลเป็นไปตาม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยเน้นการ ใช้อาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน วัด หรือศูนย์ ประชุมในพื้นที่	- เทศบาลมีศูนย์พักพิง ชั่วคราวให้ผู้ประสบภัย สถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน - การตรวจสอบข้อมูล ผู้ประสบภัย และการ กระจายสิ่งของบรรเทา ทุกข์ทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. มีแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ระบุศูนย์พักพิง ชั่วคราวผู้ประสบภัย ๒. มีสถานที่ที่มั่นคง เป็นศูนย์พักพิง ชั่วคราวให้ผู้ประสบ ภัยตามมาตรฐาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ ประสบ สาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ)	การปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยล่าช้าเนื่องจาก บุคคลกรตาม ตำแหน่งที่ รับผิดชอบไม่มี ประสบการณ์ และ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอในกรณี เกิดความเสียหาย เป็นวงกว้าง	๑.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑ มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบและฝึกอบรม อาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยงาน ป้องกันฯ ๓. จัดทำแผนรับมือสาธารณภัย ให้สอดคล้องกับแผนระดับ จังหวัดเพื่อให้พร้อมรับมือกับ เหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ๔. แจ้งช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้นต่อเนื่องทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ของเทศบาล และเสียง ตามสาย ให้ประชาชนทราบ	ระดับความสำเร็จ ของการให้ความ ช่วยเหลือประสบ ภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อ รับทราบข้อมูล ติดตามและวาง แนวทางแก้ไข

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่สามารถทำ รายการเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด	ต้องกำหนด ผู้รับผิดชอบ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนที่ ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อ ทราบความ ก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานได้	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศดม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ปฐมวัยใน ศพด.ที่ ได้รับการจัดสรร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อ ทราบความ ก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานได้	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศตม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ปฐมวัยใน ศพด. ที่ได้รับการ จัดสรร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานได้	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศตม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ปฐมวัยใน ศพด. ที่ได้รับการ จัดสรร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานได้	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศตม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ปฐมวัยใน ศพด. ที่ได้รับการ จัดสรร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองการศึกษา ศพด.ควนโดน ศตม.ปันจอร์	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ปฐมวัยใน ศพด. ที่ได้รับการ จัดสรร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและการขนขยะมูล ฝอย	เจ้าหน้าที่ออกจัด เก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนขยะมูล ฝอย ทุก ๓ เดือน บางครั้งที่ออกไม่ เจอเจ้า ของบ้าน ต้องออก ไปเก็บ หลายๆ รอบ	ให้เจ้าหน้าที่ ออกจัดเก็บหลัง เลิกงานหรือ วันหยุดราชการ เพราะจะได้พบ เจ้าของบ้าน	๑. หัวหน้า ฝ่ายพัฒนา รายได้ ๒. ผู้อำนวยการ การกองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ต้องออก ไปจัดเก็บและติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. แนะนำให้จ่ายค่า ธรรมเนียมเป็นรายปี	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและขน ขยะมูลฝอยของ เทศบาลได้ร้อยละ ๗๐ เพื่อนำ รายได้มาพัฒนา ท้องถิ่น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. รายงานผล ลูกหนี้ให้ผู้ บังคับบัญชา ทราบ
๑๒	การดูแลบำรุงรักษาและ การตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ ระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่าง การประกันตาม สัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขการรับประกัน ความชำรุด บกพร่อง	แต่งตั้งคณะ กรรมการ ตรวจ สภาพของพัสดุ ที่อยู่ระหว่าง การประกันตาม สัญญาระยะ เวลา ๑ เดือน ก่อนพัสดุจะ ครบตามสัญญา	๑. นักวิชา การพัสดุ ๒. ผู้อำนวยการ การกองคลัง	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจ สอบสภาพความ ชำรุดบกพร่องของ พัสดุ ๒. ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานตรวจ สอบสภาพของพัสดุที่ อยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญา ต่อนายกเป็นประจำ ทุก ๓ เดือน	สามารถคืน หลักประกัน สัญญาที่ครบ กำหนดได้ รวดเร็ว	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ให้รายงานผล การตรวจสอบ หลักประกัน สัญญาที่ใกล้ถึง กำหนดถอนคืน ทราบทุก ๓ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๓	กิจกรรมการใช้ทรัพยากร วัสดุสำนักงาน	การใช้ทรัพยากรวัสดุ สำนักงาน อย่าง ฟุ่มเฟือย	มีจิตสำนึกใน การช่วยกัน ประหยัด เพื่อมี งบประมาณ คงเหลือนำมา พัฒนาเทศบาล	๑. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ๒. ผู้อำนวยการ กองคลัง	การใช้กระดาษ ๒ หน้ากรณีเป็นร่าง เอกสารและ เอกสารที่ไม่สำคัญ	เพื่อลดค่าใช้จ่าย ของเทศบาลให้ น้อยลง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนกลาง ๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้งานและที่ได้ระบุไว้ ในเทศบัญญัติเท่านั้น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (อุบ้าน เพื่อน)	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะ ยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจ ส่งผลให้คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กมี คุณภาพต่ำและเสี่ยงต่อ การชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่ หรือการเกิดความ ขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการ ก่อสร้างเสร็จ ทันตามกำหนด เป็นไปตามแบบ ที่เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดูสน เมืองใหม่)	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจ ส่งผลให้ถนนมี คุณภาพต่ำและเสี่ยง ต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ หรือการเกิด ความขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและ ควบคุมการก่อสร้าง อย่างเข้มงวด	โครงการ ก่อสร้างเสร็จ ทันตามกำหนด เป็นไปตามแบบ ที่เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เทศบาล ๕ ซอย ๓ (หน้า มัสยิดปันจอร์-กูโบร์ปัน จอร์) ช่วงที่ ๑	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจ ส่งผลให้ถนนมี คุณภาพต่ำและเสี่ยง ต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ หรือการเกิด ความขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผล การ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ครูคอเล็ด) พร้อมวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ชุมชนดusunตะวันตก	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การก่อสร้างไม่แล้ว เสร็จ ตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและ ควบคุมการก่อสร้าง อย่างเข้มงวด	โครงการ ก่อสร้างเสร็จ ทันตามกำหนด เป็นไปตามแบบ ที่เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคาร รับรองและกิจการสภา เทศบาลตำบลควนโดน	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่หรือ มาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้ เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จ ตาม สัญญา - การใช้วัสดุไม่ เป็นไป ตาม รูปแบบที่กำหนด	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก รายงานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนสาย ห้วยไตะนาง-ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ชุมชน หลวงนา ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่หรือ มาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความ เสียหายในระยะ ยาว -การควบคุม คุณภาพวัสดุหรือ ขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ ดี อาจส่งผลให้ ถนนมีคุณภาพ ต่ำและเสี่ยงต่อ การชำรุด	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๒๐	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพของเทศบาล เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- มีการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลโดยหัวหน้างานก่อนบันทึกข้อมูลในระบบฯ ทุกครั้ง	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
๒๑	กิจกรรมการใช้ทรัพยากรวัสดุสำนักงาน และวัสดุประเภทอื่นๆ	การใช้ทรัพยากรวัสดุสำนักงานและวัสดุประเภทอื่นๆของกองสวัสดิการสังคมไม่คุ้มค่าและฟุ่มเฟือย	ยอมรับได้	กองสวัสดิการสังคม	การใช้กระดาษ ๒ หน้ากรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารที่ไม่สำคัญ	เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลให้น้อยลง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานและที่ได้ระบุไว้ในเทศบัญญัติเท่านั้น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๒	โครงการพัฒนากิจกรรม ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่า ๕๐๐ คน	ยอมรับได้	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับ กลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึงในทุกชุมชน	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบล ควนโดน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน - ผู้สูงอายุรู้สึกมี คุณค่าในตัวเอง และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โครงการและ รายงานผู้บริหาร ทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๓	โครงการส่งเสริม สถานประกอบการ ร้านอาหารและแผง ลอยได้มาตรฐาน	-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	-การกำหนด ผู้รับผิดชอบ -การติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- มอบหมายผู้รับผิดชอบ ภารกิจแต่ละ กิจกรรมย่อย - วางแผนการ ดำเนินงาน - แจกหนังสือกลุ่ม เป้าหมายพร้อมการ ตอบรับเข้าร่วม กิจกรรม -ติดตามปัญหา อุปสรรค	-ผู้ประกอบการ มีความรู้ตาม ตามสุขาภิบาล อาหาร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- การประชุม - การรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	-การกำหนด ผู้รับผิดชอบ -การติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ภารกิจแต่ละ กิจกรรมย่อย - วางแผนการ ดำเนินงาน - แจกหนังสือกลุ่ม เป้าหมายพร้อมการ ตอบรับเข้าร่วมกิจ กรรม - ติดตาม ปัญหา อุปสรรค	ร้อยละ/จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม ป้องกันและควบ คุมโรคติดต่อ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- การประชุม - การรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๕	โครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมการจัดการ ด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	- การกำหนด ผู้รับผิดชอบ - การติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ภารกิจแต่ละ กิจกรรมย่อย -วางแผนการ ดำเนินงาน -แจ้งหนังสือกลุ่ม เป้าหมายพร้อมการ ตอบรับเข้าร่วม กิจกรรม -ติดตาม ปัญหา อุปสรรค	-จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมรับความรู้ และร่วม กิจกรรมการ จัดการขยะ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	การประชุม -การรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๖	โครงการอบมและ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลตำบล ควนโดน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	-การกำหนด ผู้รับผิดชอบ -การติดตามงาน และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ภารกิจแต่ละ กิจกรรมย่อย -วางแผนการ ดำเนินงาน -แจ้งหนังสือกลุ่ม เป้าหมายพร้อม การตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรม -ติดตาม ปัญหา อุปสรรค	-จำนวน อสม. ที่เข้าร่วม กิจกรรมในแต่ละ กิจกรรมที่จัด ขึ้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	การประชุม -การรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการ ดำเนินงาน



(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

วันที่..... ๙ มี.ค. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ ๒๕๑ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลตำบลควนโดน ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๖) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบอย่างน้อย

ปีละ ๑ ครั้ง

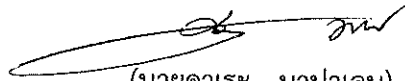
/๗.ปฏิบัติหน้าที่...

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายดาเร นานาเลน)
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน



คำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ ๒๕๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลตำบลควนโดน ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๖) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา มะแอเคียน | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอมรทิพย์ มีแสง | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวพริดา หลีเยาว์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวเรณู คล้ายแก้ว | ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางมาลิวัลย์ นาปาเลน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. นายธนภัทร ฅนอมศรีมงคล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวมารีณา เจะหมื่น | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองคลัง

- | | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| ๑. นางสาวสุจิตร์ แกสมาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวอาริยา สามัญ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางอชรียะ มะสะกา | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวรัตนา ชูชื่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวฮาสิมะ บิสนุม | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองช่าง

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| ๑. นายพล เพชรสง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายวรพงษ์ ชุมขวัญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | คณะกรรมการ |
| ๓. นายसानต์ หลีเส้น | ตำแหน่ง นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายวิสูตร ดุลยานา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวอารยา แผล่ทองคำ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายมนัส มะสะกา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

/ กองสาธารณสุข...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นายวุฒิเวช เจียรนัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานคณะทำงาน
๒. นางยุพดี อีสระทะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน
๓. นางสาวยุสนา มณีหยัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
๔. นางมารียะ ตาเดอิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน คณะทำงาน/เลขานุการกองการศึกษา

๑. นางจันทร์ติมา สิมูสา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานคณะทำงาน
๒. นางสุนิสา ปิงหลีเส้น ตำแหน่ง ครู คศ.๓ คณะทำงาน
๓. นางสาวเยาวรี โต๊ะแดง ตำแหน่ง คร. คศ.๒ คณะทำงาน
๔. นางรัฐสุดา แซ่หวั้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน
๕. นางสุพรรณิณี หมดาทัง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน/เลขานุการ

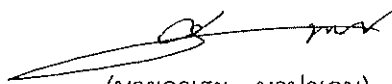
โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยมีหน้าที่

- (๑) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 - (๒) จัดลำดับความเสี่ยงพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบแต่ละเหตุการณ์ หาวิธีจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 - (๓) รายงานผลและทบทวนความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงนั้นต่อไป
 - (๔) รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
- ให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันทีทั้งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

