

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔. กิจกรรมดำเนินงาน ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่ายทำให้ การจัดสรรงบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระเบียบเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ	- กองคลังมีปริมาณงาน มากเกินไป อัตรากำลังที่มีอยู่ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านทรัพย์สินและพัสดุ ขาดเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมา บังคับใหม่	O C	๓	๓	๙	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจิ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ R๐๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านกรออกแบและประมาณราคา
๒. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานจ้าง
๓. กิจกรรมด้านกรจัดทำแผนการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การออกแบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานไปด้วยความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การออกแบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจิ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใช้ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและประมาณ ราคา	- การออกแบบและ ประมาณราคาเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด	-การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ราคาสีตกก่อสร้างมีการ ปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับค่า F ทำให้ การประมาณการไม่ตรง ตามเป้าหมาย	O C	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒. กิจกรรมด้านการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจงานจ้าง	- ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน ก่อสร้าง - ประชาชนที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ขาด ความรู้ความเข้าใจ และไม่ ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ขาดการสร้างความเข้าใจ กับตัวแทนประชาชนใน พื้นที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	O R C	๒	๓	๖	ปาน กลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. กิจกรรมด้านการ จัดทำแผนการก่อสร้าง	- การจัดทำแผนการ ก่อสร้างของกองช่างดำเนิน ไปด้วยความถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	- การก่อสร้างมีความล่าช้า แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ ดำเนินงานก่อสร้างไม่ เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การ ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงระยะเวลาที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศ ไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	S O C	๔	๕	๒๐ (๘)	สูงมาก (๙)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน
๓. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬา
๔. เพื่อให้ทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. มีแผนงานด้านการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล
๒. ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมดำเนินงาน บริหารการศึกษา	- มีแผนงานด้านการบริหาร การศึกษาที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเทศบาล	- แผนงานด้านการบริหาร การศึกษาคาดเคลื่อนไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เทศบาล	- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง และบุคลากรทางการ ศึกษาไม่มีความเข้าใจใน ระเบียบวิธีการจัดทำแผน และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	O	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๒. กิจกรรมดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบล เหมืองจี้	- ความพึงพอใจของ นักเรียน และผู้ปกครองใน การจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ ของเด็กนักเรียน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	- การประเมินสถานศึกษา	- ขาดความเข้าใจในการ จัดทำแบบประเมินตนเอง ของสถานศึกษา	O R C	๔	๕	๒๐	สูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. กิจกรรมดำเนินงาน กีฬาและนันทนาการ	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน การส่งเสริมกีฬามีความพึง พอใจในระดับดีมาก ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างขาดประสบการณ์ด้าน กิจกรรมนันทนาการและ กีฬาโดยตรง	S O	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔. กิจกรรมดำเนินงาน บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีงาม	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่มีขาดความ เชี่ยวชาญในด้านการ ปฏิบัติงานด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	S O	๔	๕	๒๐	สูงมาก

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ R๐๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการดำเนินงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ
๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ
๒. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ แลพผู้พิการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพตัววัยวิญญูได้รับถูกต้องครบถ้วนตามสิทธิ
๒. ความพึงพอใจของผู้ได้รับความช่วยเหลือในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมด้านกร ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยัง ชีพ	- ผู้รับเบี้ยยังชีพด้วยวิธีเงิน สดได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามสิทธิ	- ผู้สิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็น เงินสดมีจำนวนมาก มีความ เสี่ยงจากการจัดการเงินสด	- ผู้สิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดการออกให้บริการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙	O	๔	๓	๑๒	สูง
๒. กิจกรรมด้านกร ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้สูงอายุและผู้ พิการ	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ความช่วยเหลือในระดับดี มาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีทักษะ ล่าช้า ขาดแรงงานที่มีทักษะ - ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นใน ขั้นตอนของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การประมาณ ราคาลดเคลื่อน	- ขั้นตอนการพิจารณา ยาวนาน ล่าช้า ทำให้ราคา วัสดุมีการเปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุ - ขาดแรงงานที่มี ทักษะในการก่อสร้าง - การส่งมอบวัสดุล่าช้า ระยะเวลาการขึ้นเงินใน การดำเนินงานก่อสร้าง	S O C	๒	๒	๔	ปาน กลาง

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก โควิด ๑๙ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
๒. ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ลดการเกิดเชื้อโรค และสิ่งกีดกันเห็บหมัด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย</p>	<p>ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่เป็นอยู่ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”</p> <table border="1" data-bbox="367 1769 558 2072"> <tr> <td>โอกาส (๖)</td> <td>ผลกระทบ (๗)</td> <td>ระดับ ความเสี่ยง (๘)</td> <td>จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)</td> </tr> </table>	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)						
<p>๑. กิจกรรมด้านงาน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจ และมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>- ความครอบคลุมของการให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว - พันหมอกว่าวันไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่</p>	<p>- ความครอบคลุมของการ ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว - วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ในกรณี ควบคุมการแพร่ระบาด เร่งด่วน - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม รวมในการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙</p>	<p>๐</p>	<p>๓ ๓ ๙ ปาน กลาง</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง” โอกาส (๖) ระดับ ความ เสี่ยง (๗) ระดับ ความ เสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒. กิจกรรมด้านการ จัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	- ประชาชนมีความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี ก่อให้เกิดเชื้อ โรค และสิ่งกีดกันหมิ่น	- ประชาชนขาดความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี ก่อให้เกิดเชื้อ โรค และสิ่งกีดกันหมิ่น - การตกค้างของขยะมูลฝอย ในพื้นที่	- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง - การคัดแยกขยะของ ประชาชนในพื้นที่	○	๓ ๓ ๙ ปาน กลาง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๒) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นราย โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็น แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค้ำชี้แจงงบประมาณ
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ พิจารณาตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลที่ได้สำรวจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเกิดประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูล

๓. เพื่อการตั้งงบประมาณที่เพียงพอและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมและ หากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการประชุมได้แต่ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒. การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้ำชี้แจงงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณลดลงร้อยละ ๔๐ ของปีที่ผ่านมา
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์และนโยบายและแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะมีจำนวนน้อยไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - กิจกรรมโครงการที่บรรจุในแผน อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการต้องมีการขอประชาชน	- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการหน่วยงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ - การนำเสนออีกกิจกรรม/โครงการ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอ โครงการที่มีงบประมาณสูง	๓	๓	๙	สูง	ควบคุม	- ก่อนการประชุม ประชาคม ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชนเพื่อพบปะประชาชนและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ประสานขอความร่วมมือ ต่อคณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสาร - รายงานการประชุมหมู่บ้าน แผนงานชุมชนที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุลงในแผนงาน	สำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)	- การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าช้า	- ระบบมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการล่าช้า - สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ากลาง ข้อมูลซ้ำไม่เสถียร	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด	
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ - การโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดปี	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ - การโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดปี	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	ประสานหน่วยงาน และทำการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ พิจารณาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง	- ยานพาหนะชำรุดบ่อยครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน	๔	๓	๑๒	สูง	ควบคุม	- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการเงิน
๒. กิจกรรมด้านภาษี
๓. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐถูกต้อง
๓. เพื่อให้มีการพัฒนางานจัดเก็บรายได้ มีโปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีฯ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานทรัพย์สินและพัสดุสอดคล้องตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การจัดทำฎีการับเงิน-จ่ายเงินในระบบ e-LAAS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำเสนอส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
๓. มีโปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสรีจ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านการเงิน	- การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน - วางฎีกาล่าช้า - แรงจูงใจ ผู้ตรวจ - ภูมิภาคมีเวลาตรวจฎีกาน้อย	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - เพิ่มการตรวจสอบฎีกาและเช็คสิ่งจ่ายให้มากขึ้น - กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี	- การปรับปรุงบัญชีทุกเดือน	- การลงรายได้ รายจ่ายผิดประเภท ผิดหมวด ตัดยอดบัญชีผิด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชี	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบวังในการลงบัญชี และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๓. กิจกรรมดำเนินงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความพร้อมมือจากของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายใหม่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 	๓	๓	๙	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแบบที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบเพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บันทึกระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ 	กองคลัง		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๔. กิจกรรมดำเนินงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นที่พอใจ - วัตถุประสงค์ - ระเบียบ - วัตถุประสงค์ - ระเบียบ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป - อัตรากำลังที่มีอยู่ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินและพัสดุขาดเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมาบังคับใช้ใหม่	๓	๓	๔	สูง	ควบคุม	- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินแต่ละไตรมาสให้ตรงตามความต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองคลัง	

แบบ R ๐๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการออกแบบและประมาณราคา
๒. กิจกรรมด้านการประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานจ้าง
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การออกแบบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การออกแบบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๑. กิจกรรมด้านกรอกแบบและประมาณราคา	- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับค่า F ทำให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ ออกแบบและประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัด	กองช่าง	
๒. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานจ้าง	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง - ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ได้รับความร่วมมือ	- ขาดการสร้างความเข้าใจกับตัวแทนประชาชนในพื้นที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	ควบคุม	- ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างให้กับผู้สนใจ - ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	กองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๓. กิจกรรมด้านงานจัดทำแผนงานก่อสร้าง	- การก่อสร้างมีความล่าช้าแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ทั่วระยะเวลาที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ - ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	กองช่าง	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน
๓. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬา
๔. เพื่อให้งานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. มีแผนงานด้านการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล
๒. ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา	- แผนงานด้านการบริหารการศึกษาคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง และบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความเข้าใจใน	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	กองการศึกษา	
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้	- การประเมินสถานศึกษา	-ขาดความเข้าใจในการจัดทำแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	กองการศึกษา	
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองการศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)			
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะ จารัต ประเพณี ภูมิปัญญา ปัญหาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดามัน	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่มีขาดความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	กองการศึกษา	
							- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานบำรุงศิลปะ จารัต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้		

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการค้าเงินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ
๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ
๒. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม สม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพตัววิธีเงินสดได้รับถูกต้องครบถ้วนตามสิทธิ
๒. ความพึงพอใจของผู้ได้รับความช่วยเหลือในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านการค้าเงินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดมีจำนวนมาก มีความเสี่ยงจากการจัดการเงินสด	- ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดการออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	๔	๓	๑๒	สูง	ควบคุม	- ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการให้รัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดวันจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับวันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชี และแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชี	กองสวัสดิการสังคม	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรม ด้านการ ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- ขั้นตอนการ ดำเนินงานล่าช้า ขาดแรงงานที่มี ทักษะ - วัสดุอุปกรณ์ สูงชันในขั้นตอน ของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน	- ขั้นตอนการพิจารณาปริมาณ ล่าช้า ทำให้ราคาวัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ - ขาดแรงงานที่มีทักษะใน การก่อสร้าง - การส่งมอบวัสดุล่าช้า ระยะเวลาการขึ้นหินในการ ดำเนินงานก่อสร้าง	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ควบคุม	- จัดตั้งกองหนุนช่วยเหลือ ในกรณีมีค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น - ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ในต้นปีงบประมาณ ประสานขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชน ช่างฝีมือจาก หน่วยงานอื่น - ประชาสัมพันธ์จัดตั้ง กลุ่มจิตอาสาช่างทักษะ ฝีมือเพื่อช่วยเหลือ ดำเนินการก่อสร้าง	กอง สวัสดิการ สังคม	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก โควิด ๑๙ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

๒. ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ๒. ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ลดการเกิดเชื้อโรค และสิ่งกีดกันเห็บหมัด
- ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ความครอบคลุมของการให้วัคซีนโรครickettsial ป้องกันโรครickettsial - พันธมอภควันไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความครอบคลุมของการให้วัคซีนป้องกันโรครickettsial - วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน ในการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรครickettsial - รณรงค์ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พันธมอภควันครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง - รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค 	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรมด้านกิจการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ประชาชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น - การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลังในพื้นที่	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุม	- ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพื่อการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างถูกวิธี และคัดแยกขยะในครัวเรือน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

คำอธิบายการออกแบบฟอร์ม Ro๓

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)