



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน โทร ๐ ๔๒๓๓๗ ๑๒๙๗ ต่อ ๑๐๕

ที่ สน ๕๒๗๐๑/๑๔๕๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลพังโคนได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลพังโคนใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพังโคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป (ตามเอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศรา อุประ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นางเยาวภรณ์ วิเศษลา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตา วกักต์เพชร)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลพังโคน ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มึให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
สำนักปลัด โครงการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ตำบลพังโคน ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลพัง โคน ให้มีกระบวนการเรียนรู้ วัฒนธรรม และ ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติงานที่ก้าวทัน การให้บริการประชาชนโดยยึดหลักการบริการ กิจการบ้านเมืองที่ดี	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้า ร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเจ็บป่วยใน ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับอันตรายจาก อุบัติเหตุต่างๆในระหว่างการเดินทางไป เข้าร่วมโครงการฯ		ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓			๓	๔	สูง	๑๒	- สำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ลงลายมือชื่อและ เหตุจำเป็นที่สามารถขอเข้าร่วมโครงการฯ - จัดการประเมินผลการทำงานปฏิบัติงานและ รายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วันนับ แต่ดำเนินการแล้วเสร็จ - ประสานงานกับกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมให้จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ สำมัญประจำบ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ในการ ดูแลผู้ที่ป่วยในขณะเดินทางไปร่วมโครงการฯ - ตรวจสอบสภาพรถและทดสอบการใช้งาน ก่อนเดินทาง พร้อมการจัดทำอุบัติเหตุ

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลพังโคน ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้อง ปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง				ถ่าย โอน
R๒	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆในระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ	✓			✓			✓	- สํารวจกลุ่มเป้าหมายให้ลงลายมือชื่อและเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ - จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วันนับแต่ดำเนินการแล้วเสร็จ - ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในขณะที่เดินทางไปร่วมโครงการ - ตรวจสอบสภาพรถและทดสอบการใช้งานก่อนเดินทาง พร้อมการจัดทำอุบัติเหตุ	- บุคลากรในสังกัดเกิดความรู้อุปสรรคการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น - บุคลากรในสังกัดมีความรักความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้เกิดความรูแบบทีมงาน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ - บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมและจริยธรรมนำมายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานปลัด

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
R๒	- เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วม โครงการเกิดการ เจ็บป่วยใน ระหว่างการเดิน ทางเข้าร่วม โครงการ	- สักรวจกลุ่มเป้าหมายให้ลงลายมือ ชื่อและเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการฯ - จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๖๐ วันนับแต่ดำเนินการ แล้วเสร็จ - ประสานงานกับกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมให้จัดเตรียมยาและ เวชภัณฑ์สำหรับผู้ประจำบ้าน พร้อม เจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ในขณะเดินทางไปร่วมโครงการฯ - ตรวจสอบสภาพรถและทดสอบ การใช้รถก่อนเดินทาง พร้อมการ จัดทำอุบัติเหตุ	ดำเนินการด้านโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ของเทศบาล ตำบลพังโคน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	๒ วัน	๑๐๐	ดำเนินการด้านโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง ของเทศบาลตำบลพัง โคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ	-	๓	๑	๓	- สักรวจกลุ่มเป้าหมายให้ลง ลายมือชื่อและเหตุจำเป็นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ - จัดการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและรายงานผล การปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วันนับแต่ดำเนินการแล้ว เสร็จ - ประสานงานกับกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ประจำบ้าน พร้อม เจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ในขณะเดินทางไปร่วม โครงการฯ - ตรวจสอบสภาพรถและ ทดสอบการใช้รถก่อน เดินทาง พร้อมการจัดทำ อุบัติเหตุ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 การกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
สำนักปลัด กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	- การวางแผนประสานงาน และการ เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในการให้ ความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ยัง ไม่เพียงพอ - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มีการใช้งาน นานและมีสภาพชำรุด - ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในงานโม โนพื้นที่มีสภาพชำรุดและมีจุดติดตั้งไม่ ครอบคลุมในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง		ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓		๒	๓	ปานกลาง	๖	- มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกัน เหตุอัคคีภัยระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในและแนวใกล้เคียง สามารถรับมือกับ เหตุที่เกิดขึ้นได้ - มีการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ ในการ ปฏิบัติงานเช่น รถบรรทุกน้ำ - มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาจอบอกแบบและตั้ง งบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำวงจรปิด ชุดใหม่

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่	ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องใช้ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน			
R1๒	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนประสานงานและการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในการให้ความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานและมีความชำรุด - ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานในพื้นที่มีสภาพชำรุดและมีจุดติดตั้งยังไม่ครอบคลุมในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 	✓		<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันสาธารณภัยมีจำนวนน้อย - ขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อหรือครุภัณฑ์บางส่วน - วัสดุอะไหล่คุณภาพต่ำ - เกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานในบางจุดยังไม่สามารถใช้งานได้ 	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอให้มอบหมายภารกิจด้านงานอาคารสถานที่และงานสวนสาธารณะให้กับกองช่าง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานดังกล่าว - จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีเพิ่มเติม - ประสานข้อมูลด้านอุบัติเหตุกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง - เฝ้าระวังการซ่อมแซมและดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗ สำนักปลัด

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	จัดการ ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
R๒	- กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดที่ติดตั้งใช้ งานในพื้นที่ที่มี สภาพชำรุดและ มีจุดติดตั้งยังไม่ ครอบคลุมในการ เฝ้าระวังพื้นที่ เสี่ยง	เร่งรัดการซ่อมแซมและ การออกแบบติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดเพิ่มเติม	การดำเนินงานด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การดำเนินงานด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	-	๒	๑	๒	เร่งรัดการซ่อมแซมและ การออกแบบติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพิ่มเติม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 การกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
สำนักปลัด กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ	- การกำหนดโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาด ความพร้อมด้านข้อมูลและ งบประมาณที่จะใช้ในการ ดำเนินโครงการ - จำนวนโครงการที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาไม่ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่จะใช้ดำเนินการทำให้ไม่ สามารถบรรลุความสำเร็จ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		ด้านกลยุทธ์	✓		๒	๓	ปาน กลาง	๖	- ดำเนินการชักชวนแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาให้กับส่วนราชการ ทุกส่วนในทราบโดยให้เตรียมความ พร้อมของโครงการทั้งในด้านข้อมูล และจำนวนงบประมาณที่จะใช้เพื่อให้ การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ - กำหนดให้โครงการที่เชิงงบประมาณ จำนวนมากไว้ในแผนพัฒนาในทั้งปี ทยอยแล้วก็เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง				โอน
R๒	- การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดความพร้อมด้านข้อมูลและงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ - จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓						✓		- เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับส่วนราชการที่ประสงค์จะบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้สมบูรณ์ ก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา กรณีเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ควรมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น - เสนอให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณโดยนำมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ	๑๓๒๖๖-๓๐กย๖๗ สำนักปลัด

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม การจัดทำงบประมาณและการ บริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	- การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีความล่าช้า - การดำเนินงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เกิดความ ล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ มีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง - ารายรับในหมวดรายได้ที่ได้รับการ จัดสรรจากหน่วยงานอื่น และเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า ทำให้ เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการและ การเบิกจ่ายงบประมาณ		ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓		๒	๓	ปาน กลาง	๖	- ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายให้กับส่วนราชการ ทราบและกำหนดกรอบระยะเวลาใน การเสนอค่าของงบประมาณ - ดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินงานโดยส่วนราชการเสนอเวลา ที่จะดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ อย่างชัดเจน - มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ระดับวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้อง ปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน				ลดความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม
R๒	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีค่า - การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นที่พอใจ - เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง - ารรับในหมวดรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 	✓		ต้องปรับปรุง	<ul style="list-style-type: none"> - การเสนอคำของบประมาณรวมถึงแบบแปลนและการคำนวณปริมาณงานยังมีความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ - ยังมี การโอนงบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้ง ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณ - ารรับไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 	✓				<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปก่อนทำการเสนอของบประมาณ - แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และกำหนดให้มีการดำเนินการตามกรอบโดยให้รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภา ร จั ด ทำ งบประมาณและการบริหารงบประมาณตรงตาม ความ ต้องการ ของ ประชาชน และ นโยบายขององค์กร 	๑๓๖๖-๓๐กย๖๗ สำนักปลัด

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำงานงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
R๒	- การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	- แจ้งส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณก่อนทำการเสนอของบประมาณ - แจ้งส่วนราชการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีและกำหนดให้มีการดำเนินการตามกรอบรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ	การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการของประชาชนและนโยบายขององค์กร	๑๒ เดือน	๑๐๐	การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	-	๒	๒	๔	- แจ้งส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณก่อนทำการเสนอของบประมาณ - แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีและกำหนดให้มีการดำเนินการตามกรอบรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประเด็นประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกรักษาเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
กองคลัง กิจกรรม การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	- การรับ - จ่าย เงินและ การตรวจนับเงินสด - การเก็บรักษาเงินและนำ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน	R๒	ด้านการ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓		๔	๓	สูง	๑๒	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีการสอบ ทานการรับเงิน/การจ่ายเงินให้ถูกต้อง - มีระบบชำระเงินและเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตาม แนวทาง ต ม ท น ึ่ง ส ี อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๗๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง				ถ่ายโอน
R๒	- การรับ - จ่าย เงินและ การตรวจนับเงินสด - การเก็บรักษาเงินและ นำฝากเงินกับสถาบันการเงิน	✓			✓			✓	- ส่งเสริมการทำธุรกรรม และ รับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ ลดความผิดพลาดจากการรับ - จ่ายเงินสด - ควรกำหนดให้มีพนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ส่ง จ น ท. ผู้รับผิดชอบนำฝากเงินสด ณ สถาบันการเงินทุกครั้ง เพื่อลด โอกาสการถูกปล้นทรัพย์สินหรือ รังราวยุทธยระหว่างทาง	การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลด ความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	๑.ต.๒๖๖-๓๐ก.ย๖๗ กองคลัง

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลพิงโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	จัดการ	ผลกระทบ	
R๒	- การรับ - จ่าย เงินและการตรวจ นับเงินสด - การเก็บรักษา เงินและนำฝากเงิน กับสถาบันการเงิน	- ส่งเสริมการทำธุรกรรม และรับชำระเงินผ่านระบบ ออนไลน์ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบและลดความ ผิดพลาดจากการรับ - จ่ายเงินสด - ครรกำหนดให้พนักงาน ขับรถ ทำหน้าที่ส่ง จ.น.ท. ผู้รับผิดชอบนำฝากเงินสด ณ สถาบันการเงินทุกครั้ง เพื่อ ลดโอกาสการถูกปล้นทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ระหว่าง ทาง	การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลด ความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลด ความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ	-	๒	๒	๔	- ส่งเสริมการทำ ธุรกรรม และรับชำระ เงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบและลดความ ผิดพลาดจากการรับ - จ่ายเงินสด - ครรกำหนดให้ พนักงานขับรถ ทำ หน้าที่ส่ง จ.น.ท. ผู้รับผิดชอบนำฝากเงิน สถาบันการเงิน ทุกครั้ง เพื่อลดโอกาส การถูกปล้นทรัพย์หรือ วิ่งราวทรัพย์ระหว่าง ทาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
กองช่าง กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง วัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของ ทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงาน การจัดจ้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติหน้าที่มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง ให้ทันตามกำหนดเนื่องจากมี ปริมาณงานหลายรายการในแต่ละ โครงการ ต้องใช้เวลามากในการ คำนวณปริมาณวัสดุ และมีการ เปลี่ยนแปลงราคากลาง - การกำหนดราคากลางราคาวัสดุ ก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกินไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจาก ไม่มีราคาวัสดุบางรายการจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและไม่มี ค่าแรงงานในบางประเภทจาก กรมบัญชีกลาง	R๒	ด้านการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด	✓		๒	๓	ปานกลาง	๖	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโมเดลคู่สูตร ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้		ต้อง ปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง			
R๒	- การปฏิบัติหน้าที่มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้ทันตามกำหนดเนื่องจากมี ปริมาณงานหลายรายการในแต่ละ โครงการ ต้องใช้เวลายากใน การคำนวณปริมาณวัสดุ และมี การเปลี่ยนแปลงราคากลาง - การกำหนดราคากลางราคา วัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากไม่มีราคาวัสดุบาง รายการจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดและไม่มีค่างานในงาน บางประเภทจากกรมบัญชีกลาง	✓			✓			ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	การคำนวณ ปริมาณงาน ก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ ในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๓๖๖-๓๐กย๖๗ กองช่าง

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานโครงการสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
R๒	- การปฏิบัติงานมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดเนื่องจากมีปริมาณงานมากต้องทบทวนราคาากลางทุก ๓๐ วัน หากยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	๒	๒	๔	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
กิจกรรม การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรผู้ช่วยปฏิบัติงาน ภาคสนามไม่เพียงพอ จึงทำ ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนว ต่างๆ - เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานบางรายการชำรุด เช่นครุภัณฑ์สำรวจ	R๒	ด้านการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด	✓		๒	๓	ปานกลาง	๒	- สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบ - จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้อง ปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง				ถ่าย โอน
R๒	- บุคลากรผู้ช่วยปฏิบัติงาน ภาคสนามมีไม่เพียงพอ จึง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจ ระดับหรือแนวต่างๆ - เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานบางรายการชำรุด เช่นครุภัณฑ์สำรวจ	✓			✓				- สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม และเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ การ สำรวจออกแบบ เขียน แบบและบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ - จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	การคำนวณ ปริมาณงาน ก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ ในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๓๒๖๖-๓๐กย๖๗ กองช่าง

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
R๒	- บุคลากรผู้ช่วย ปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอ จึงทำ ให้การปฏิบัติงาน ไม่สมบูรณ์และ คลาดเคลื่อน งานไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนดได้ เครื่อง มีอ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ	สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและ บริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบจัดหาครุภัณฑ์ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ใน การดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ใน การดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	บันทึกรายงานเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น	๒	๒	๔	- สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม และเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และ บริหาร จัดการ เป็นไปตามระเบียบ จัดหา ครุ ภัณฑ์ เพิ่มเติมให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับการจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพิงโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
กิจกรรม การออกแบบและประมาณราคางาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ และ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาและสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรผู้ช่วยงานไม่เพียงพอ ทั้งการสำรวจประมาณราคา งานเขียนแบบและการควบคุม การก่อสร้าง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความ เชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงาน อาคาร	R๒	ด้านการ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓		๒	๓	ปานกลาง	๓	- สรรหาบุคลากรผู้ช่วยงานเพิ่ม เพียงพอกับปริมาณงานไป - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน				ลดความเสี่ยง
R๒	- งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรผู้ช่วยงานไม่เพียงพอทั้งการสำรวจประมาณราคา งานเขียนแบบและการควบคุมการก่อสร้าง - ขาดบุคลากรที่มีความสามารถและควมเชี่ยวชาญในการออกแบบและควบคุมงานอาคาร		✓		✓					- สรรหาบุคลากรผู้ช่วยงานเพิ่มเพียงพอกับปริมาณงานไป - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู	การคำนวณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๖- ๓๐ ก.ย.๖๗ กองช่าง

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการสำหรับใช้ในงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	การจัดการ ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	
R๒	- งานมีปริมาณ มากทำให้ บุคลากรผู้ ช่วยงานไม่ เพียงพอทำให้ งานสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุม การก่อสร้างไม่ ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	- สรรหาบุคลากรผู้ ช่วยงานเพิ่มเพียงพอกับ ปริมาณงานไป - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มความรู้	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ใน การดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ แรงงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ใน การดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	บันทึกรายงานเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น	๒	๒	๔	- สรรหาบุคลากรผู้ ช่วยงานเพิ่มเพียงพอ กับปริมาณงานไป - กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการและการทำงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจของเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
กิจกรรม การดำเนินการและการรายงานความ คืบหน้าภารกิจถ่ายโอนตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการและการรายงาน ความคืบหน้าภารกิจถ่ายโอนตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจของเทศบาลเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ	- มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่ จำนวนบุคลากรเท่าเดิมหรือ ลดลงไม่เพียงพอกับลักษณะ งาน ภารกิจถ่ายโอนมีจำนวน มากและมีความซับซ้อน	R๒	ด้านการ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓		๒	๓	ปานกลาง	๓	- กำหนดอัตราเจ้าหน้าที่เพิ่มและ ประสานกับโอนตำแหน่งที่ขาดไปแต่ไม่มี คนครองตำแหน่ง

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานและภาระงานความคืบหน้าภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจจากหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน				ลดความเสี่ยง
R๒	- มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่จำนวนบุคลากรเท่าเดิมหรือลดลงไม่เพียงพอกับลักษณะงาน ภารกิจถ่ายโอนมีจำนวนมากและมีความซับซ้อน		✓		✓					✓	กำหนดอัตราเจ้าหน้าที่เพิ่มและประกาศรับโอนตำแหน่งที่ขาดไปแต่ไม่มีคนครองตำแหน่ง	ก.ร.ค. ๖๖-๓๐กย๖๗ กองช่าง

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
R๒	- การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากขาดแคลนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานและขาดแคลนผู้กั้นกรอง	- กำหนดอัตราเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมและประกาศรับโอนตำแหน่งที่ขาดไปแต่ไม่มีคนครองตำแหน่ง	การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานแต่ละงานโครงการของทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	๒	๒	๔	- กำหนดอัตราเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมและประกาศรับโอนตำแหน่งที่ขาดไปแต่ไม่มีคนครองตำแหน่ง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดการจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุ “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การกำจัดการจัดขยะมูลฝอยภายในเขต เทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	- ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปะปนกับขยะมูลฝอย ทั่วไป ทำให้เกิดการ หมักหมมเกิดแก๊สเรือน กระจกและเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์พาหะนำ โรคติดต่อ	R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๒	๓	ปาน กลาง	๖	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ต้นทางตามหลัก ๓ R - มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ให้ควารู้ประชาชนและ ผู้ประกอบการเชิงรุกในการคัด แยกขยะจัดการขยะมูลฝอย

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัคขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง				ถ่ายโอน
R2	- ขยะมูลฝอยอินทรีย์ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการหมักหมมเกิดแก๊สเรือนกระจกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อ	✓			✓				✓	- ส่ง เส ริ ม และ สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก ๓ RS - ม อ บ ท ม า ย เจ้าหน้าทีลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการเชิงรุกในการคัดแยกขยะจัดการขยะมูลฝอย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
R2	- ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะทำให้ยากต่อการนำขยะมูลฝอยอินทรีย์ไปสู่กระบวนการหมักหรือแปรรูป	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก ๓ R มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการเชิงรุกในการคัดแยกขยะ	สามารถลดการปนเปื้อนขยะอินทรีย์ลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๒ เดือน	๑๐๐	สามารถลดการปนเปื้อนขยะอินทรีย์ลงได้ร้อยละ ๓๐	-	๒	๒	๔	ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพความ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิังโค่น

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่พบให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพความ	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน สาธารณสุข และบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการมี ส่วนร่วมการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง หน่วยงานในพื้นที่องค์กร และชุมชนที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการ ป้องกันโรคติดต่อ อย่างชัดเจน	R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๒	๓	ปาน กลาง	๖	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค ระบาด - สร้างความร่วมมือในการป้องกัน โรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรงกับส่วน ราชการและทุกภาคส่วน

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพความ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความ เสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้ ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ลดความ เสี่ยง			
R2	ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณสุข และบางส่วนไม่ให้ความ ร่วมมือในการมีส่วนร่วมการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ รวมถึงหน่วยงาน ในพื้นที่องค์กรและชุมชนที่ เกี่ยวข้องยังไม่กำหนด เป้าหมายในการป้องกัน เกิดโรคระบาดอย่างชัดเจน		✓	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานและ งบประมาณเขตความพร้อม เนื่องจากในการปฏิบัติงานบาง ด้านต้องให้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โรคระบาดบางชนิดยังไม่ เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือเป็นโรค อุบัติใหม่ จึงยังไม่สามารถ ประเมินได้ว่าจะสามารถรับมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณี มีการระบาด 	✓			✓	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมในการปฏิบัติงานด้าน การควบคุมโรคระบาด สร้างความร่วมมือในการ ป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะ โรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อ ร้ายแรงกับส่วนราชการและทุก ภาคส่วน 	การกำจัดขยะมูล ฝอยภายในเขต เทศบาลเป็นไปโดย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพความ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ		ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	
								โอกาส	ผลกระทบ		
R2	- ผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณขาดความพร้อมเนื่องจากในกรปฏิบัติงานบางด้านต้องใช้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน - โรคระบาดบางชนิดยังไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่า	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านกรควบคุมโรคระบาด - สร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง กับ ส่วนราชการและทุกภาคส่วน	สามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้	๑๒ เดือน	๑๐๐	สามารถลดการระบาดของโรคได้ตามเป้าหมาย	อัตราการติดเชื้อจากโรคระบาดที่ลดลง	๒	๒	๔	- โรคระบาดบางชนิดยังไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่า จะสามารถรับมือได้

จะสามารถรับมือได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในกรณีการระบาด

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลพังโคน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูล ฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ		R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๒	๓	ปาน กลาง	๖	- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรหนักเพิ่มเติมเช่นรถ แทรกเตอร์ตีนตะขาบ - ดำเนินการศึกษารูปแบบศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยรวม ระยะที่ ๒ และของงบประมาณเพื่อก่อสร้าง

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน				ลดความเสี่ยง
R2	- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคน มีปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบเพิ่มขึ้น - วัสดุอุปกรณ์เกิดการชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการซ่อมแซมทำให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้	✓						✓		- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรหนักเพิ่ม เติม เม เซ น ร ถ แทรกเตอร์ดินตะขำ - ดำเนินการศึกษาคู่มือแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ระยะเวลาที่ ๒ และของงบประมาณเพื่อก่อสร้าง	- การกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
R2	- ป้องกันภัยขยะมี ศักยภาพลดลง เนื่องจากปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้น - ดำเนินการจัดทำ ครูภัณฑ์เพื่อทดแทน รายการที่ชำรุดมีความ ล่าช้า	- ดำเนินการจัดทำ ครูภัณฑ์เครื่องจักร หนักเพิ่มเติมเช่นรถ แทรกเตอร์ดินตะขาบ - ดำเนินการศึกษา ออกแบบศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวม ระยะ ที่ ๒ และ ๖ ขอ งบประมาณเพื่อ ก่อสร้าง	สามารถเพิ่ม ความสามารถในการ รองรับขยะได้ เพิ่มขึ้น	๑๒ เดือน	๑๐๐	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้	-	๒	๒	๔	- การเสนอโครงการ สร้างบ่อฝังกลบขยะ ระยะ ๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่พบให้ระบุว่า “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
กิจกรรม การบริหารงานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้และรับผิดชอบ งานโดยตรง ใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ การเงิน และงานพัสดุ ในการบริหารกิจการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓		๒	๓	กลาง	๑	- ประกาศสรรหาบุคลากรเฉพาะ ตำแหน่งมาดำรงตำแหน่ง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการ อบรมเฉพาะด้าน
กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ	ขาดแคลนตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กเนื่องจากไม่ มีผู้ประสงค์มาบรรจุ	R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓		๒	๓	กลาง	๒	- ดำเนินการประกาศรับบุคลากรมา ดำรงตำแหน่ง

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้		ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน			
R2	ขาดบุคลากรที่มีความรู้และรับผิดชอบงานโดยตรง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และงานพัสดุ ในการบริหารกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓				✓	- ประกาศสรรหาบุคลากรเฉพาะตำแหน่งมาดำรงตำแหน่ง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน	การบริหารงาน การศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ กองการศึกษา
R2	ขาดแคลนตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กไม่มีผู้ประสงค์มาบรรจุ			✓				✓	- ดำเนินการประกาศรับสมัครมาดำรงตำแหน่ง	การบริหารงาน การศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจึงบึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
R2	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการเงินและการพัสดุ	- ประกาศสรรหาบุคลากรเฉพาะมาดำรงตำแหน่ง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการพัสดุ	๑๒ เดือน	๑๐๐	- ไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง - ยังไม่มีกรมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	-	๒	๓	๖	ขอใช้บัญชีผู้สอบบรรจุได้มาดำรงตำแหน่ง
R2	ขาดแคลนตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์มาบรรจุ	- ดำเนินการประกาศรับบุคลากรมาดำรงตำแหน่ง	มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๒ เดือน	๑๐๐	ไม่มีผู้ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง	-	๒	๓	๖	ขอใช้บัญชีผู้สอบบรรจุได้มาดำรงตำแหน่ง

