



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลโลกม้า
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้นสำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้เราทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้มีความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการบริหารเทศบาลตำบลโคกม้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโคกม้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโคกม้า	๘
บทที่ ๒ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๔
๓.๑ แบบ บส.๑	๒๕
๓.๒ แบบ บส.๒	๔๖
๓.๓ แบบ บส.๓	๕๗
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการเสี่ยง	๖๙
๔.๑ การติดตามและประเมินผล	๖๙
๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๖๙
๔.๓ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗๐
- แบบ บส.๔	๗๐
- แบบ บส.๕	๗๘
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกม้า จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม้า วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง เริ่มจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนในระดับองค์กรต้องร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่คณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับความสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของเทศบาลตำบลโคกม้า
- (๔) เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกม้า สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลโคกม้า
- (๖) เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารที่รับผิดชอบ

(๔) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

(๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูง ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และทำให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลโคกม้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลโคกม้า จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลโคกม้า ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงมีความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและเทศบาลตำบลโคกม้า โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้าและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ กำหนด มาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้าอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม้า มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

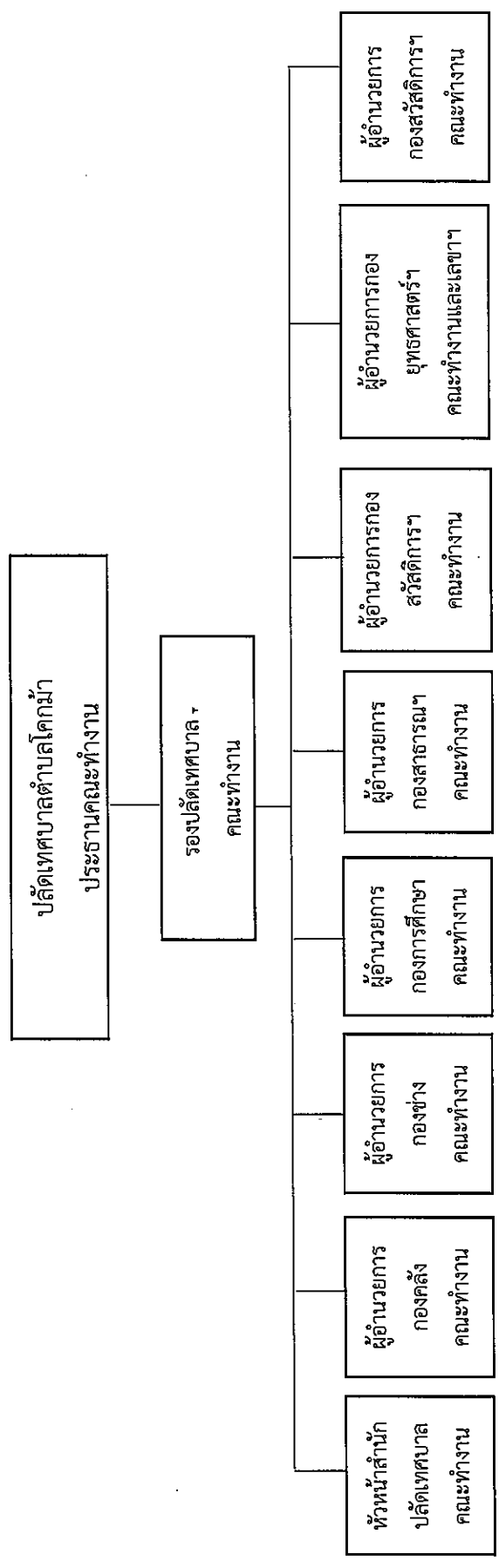
๗. มีการรายงานสรุปผลการสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

(๑) นายวีรพล อุณนาทรวงกูร	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางสาวสุตารัตน์ ฤทธิสาร	คณะกรรมการ
๓. นางวิญญา อินผักแว่น	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสันทนา วงศ์อุดมเลิศ	คณะกรรมการ
๕. นางสุพรรณษา บุญชิต	คณะกรรมการ
๖. นายชัยวัฒน์ สายสังข์	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจิตติมา จันทะโมกษ์	คณะกรรมการ
๘. นางฐิติพร ดวงศรี	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นางวิศรา สุ่มท้าว	ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลโคกม้า

๒. ผู้ประสานงาน/ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ที่ถูกตรวจพบ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำมาปรับปรุง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการดำเนินงานตามนโยบายและ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

(๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

(๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการ ประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโคกม้า

๑. วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลโคกม้ามีการนำข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย การนำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มา บูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในโลกแห่งการ แข่งขันและเทคโนโลยี ซึ่งเทศบาลตำบลโคกม้าได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๓. เป้าประสงค์

- (๑) เพื่อให้การคมนาคมทางบกสะดวก เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- (๒) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- (๓) ชุมชนปลอดภัยและมีความสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๔) เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน
- (๕) เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
- (๖) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- (๗) เพื่อให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตรเพียงพอ จัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- (๘) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๙) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยและมีคุณภาพและเป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์
- (๑๐) เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามละภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง
- (๑๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- (๑๓) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ถ้วนหน้า
- (๑๔) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- (๑๕) การพัฒนาจัดการอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
- (๑๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน
- (๑๗) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๔.กลยุทธ์

- ๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค
- ๔.๒ พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ พัฒนาประสิทธิภาพของหมู่บ้านให้เข้มแข็งเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๔ ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประชาชนพึ่งพาตนเองได้

๔.๕ พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

๔.๖ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

๔.๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๔.๘ ส่งเสริมการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาและแรงงานราษฎรในโครงการของเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๙ ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

๔.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

๔.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรัฐพิธีต่างๆ

๔.๑๒ ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพของชุมชน

๔.๑๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

๔.๑๔ พัฒนาทางวินัยสังคมและจิตสำนึกสาธารณะ

๔.๑๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑๖ การพัฒนาจัดการอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

๔.๑๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน

๔.๑๘ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๔.๑๙ พัฒนาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว

บทที่ ๒

แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน “ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

๑. ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้อง กับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้ กับองค์ประกอบอื่นๆในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึง การมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้เตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและ บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นต้นทุนและไม่เป็นต้นทุน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) คือ กระบวนการที่ใช้การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับ ความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากสถานการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการ จัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

(๔) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุประสงค์ แบ่งประเภทความเสี่ยงได้ ๖ ประเภท คือ

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputationnal Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในระบายนี้อย่างต่อเนื่อง

(๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมีการกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

(๓) วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสียหายนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงาน สามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ - ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนในการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนในการจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนในการจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการ ตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ – ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓ – ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า ๖ เดือน

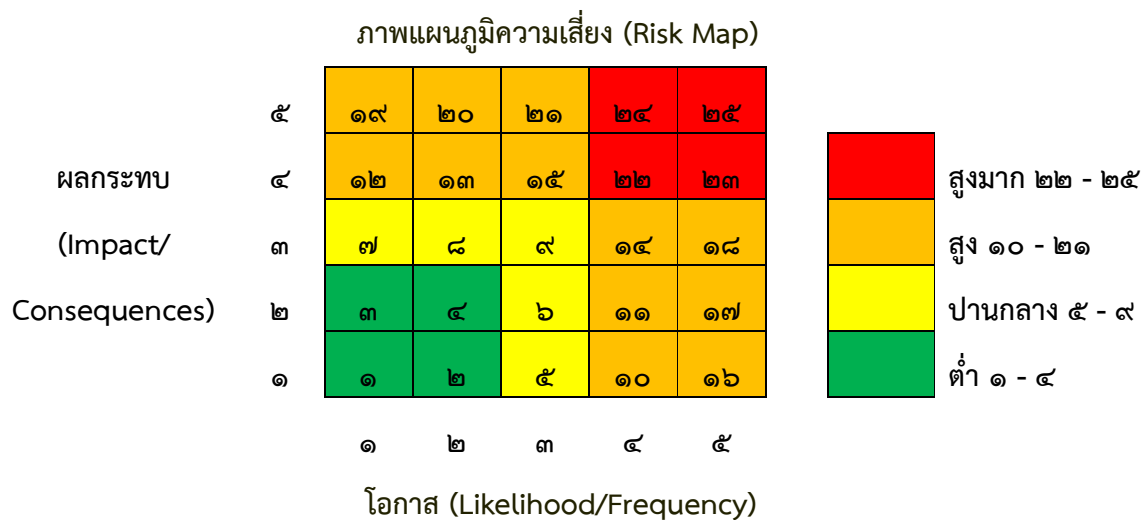
ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๔	๕	๓	๓
๒	ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูล บุคคล	๔	๔	๓	๓
๓	ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลใน ระบบผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรมโดย ไม่ได้มีการอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ รูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกัน ในระบบการเงิน	๔	๕	๒	๓
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
๕๐	ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๔	๓	๔

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสียหาย

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๔x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		



การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริการความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่

กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง			พิจารณาผลกระทบ	

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

-พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ – ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ – ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินไปจนเกินไป

-พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ – ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ – ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะสะสมทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

-พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ – ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ – ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

-พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ – ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ – ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

(๒) การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกเลิกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มีได้เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

(๔) การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมคู่มือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

(๒) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

(๓) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึก และสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

(๑) ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

(๒) วัตถุประสงค์ขององค์กร

(๓) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

(๔) การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน

.....

บทที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑ การกำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการกำหนดโครงการแต่ละโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดแล้ว นำมากำหนดรหัสความเสี่ยงของแต่ละโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติหรืออื่นๆ

๓.๒ การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม้าของแต่ละส่วนงาน ที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม แล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโคกม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมื่อน่าอยู่และ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและ ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน ดับเพลิง/OTOS/อปท. โคกม้า ๒.เพิ่มทักษะช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยความ เดือดร้อนของประชาชน ๓.เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับสถานการณ์/ พื้นที่ชุมชน ๔.เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ	-ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงาน ดับเพลิง/OTOS/อปท. ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามระยะ เวลาที่กำหนด	พนักงานดับเพลิง/OTOS/ อปท.ทต.โคกม้า สามารถ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด การสูญเสีย บาดเจ็บ และทรัพย์สินของประชาชน
๑๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมื่อน่าอยู่และ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	๕๔,๐๐๐	๑.เพื่อบริการและอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ๒.เพื่อให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยความ เดือดร้อนแก่ประชาชน	-ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ	ทำให้ลดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ประชาชนและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่และ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยหรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	สมาชิก อปพร. จำนวน ๕๐ คน
๑๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้า กรมเฝ้าระวังภัยหรือพื้นที่เสี่ยงภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้า ๒. เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	จำนวนประชาชนได้รับความช่วยเหลือและคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้าทั้ง ๙ หมู่บ้าน
๑๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศักยภาพงาน	๒๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์บุคลากรในองค์กรให้ทันตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรมีวิสัยทัศน์ ที่คนคิดที่ดีต่อเทศบาล เพื่อร่วมงานและต่อประชาชน	- ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จสุ่งถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการอบรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหาร	๘,๐๐๐	เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้ การบริหารงานไปเป็นอย่างดี ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ	สมาชิกสภาเทศบาล,คณะผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบงานด้านสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๒๕ คน
๑๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประโคนชัย	ร้อยละความสำเร็จของการ ช่วยเหลือประชาชน	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่ กลาง"อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลโคกม้า	๑๕,๐๐๐	เพื่อสำรวจความพึงพอใจใน การรับบริการของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้า	รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ	รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการเทศบาล ตำบลโคกม้า จำนวน ๓ เล่ม

เทศบาลตำบลโคกม่วง
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๐๑	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	การจัดเก็บภาษีของเทศบาล ตำบลโคกม่วงมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงยิ่งขึ้น	จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบ
๒๐๒	ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	๐	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป ตามแผนการจัดหาพัสดุโดย เคร่งครัด	การปฏิบัติตามแผนการ จัดหาพัสดุ	การปฏิบัติตามแผนการ จัดหาพัสดุ
๒๐๓	ด้านการบริหารจัดการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๐	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ	การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เป็นแนวทางอย่างชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

เทศบาลตำบลโคกหม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยข้างวัดบ้านโคกกลาง จากแยก ถนนกิจบำรุงถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๕๕๗,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๒๙ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเป็นคิดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่ วางระบบระบายน้ำแล้ว)
๓๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรอด หนอง จากแยกถนนวงเมือง ถึง ถนน รอบสะพานของปรีอ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๔๑ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่ วางระบบระบายน้ำแล้ว)
๓๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายไผ่พจน์ เตือประโคน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๓,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนาอิม ชนชั้นจาก แยกถนนวงเมืองถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๘๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ เมตร
๓๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอย ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกม้า จากแยกโรงตัดข้าวบ้านโคกม้า ถึง แยกถนนพิสัย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘๘๖,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ตารางเมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕๐ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐-๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ตารางเมตร (หักพื้นที่ วางระบบระบายน้ำแล้ว)
๓๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโรงตัดข้าวบ้านโคกม้า จากแยก ถนนถาวรเวทย์ ถึง แยกโรงตัดข้าว บ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ เมตร

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการกิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองท่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอุดมศักดิ์ ปกประโคน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร
๓๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองท่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายฝายจราจร ค.ส.ล. ซอยสะพานทองม้า จากแยก พช.บร. ๔๐๕๕ ถึง ถนนสายโคกกลาง- ตะลุงเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๗๔๒,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๓๓ เมตร งานฝายทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่ วางระบบระบายน้ำแล้ว)
๓๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองท่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรอบสระหนองจร จากศาลาประชาคม ถึง สามแยก ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๙๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ เมตร

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการกิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีสี่สุข ๒ ซ้ายทาง จาก แยกถนนกิจบำรุง ถึงแยก ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๕๓,๐๐๐	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ เมตร
๓๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๗ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๗ เมตร
๓๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยยมแย้ม หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๖๔๖,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๖ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพชรบ้านฉาง หมู่ที่ ๕ บ้านฉางพัฒนา ตำบลโคกมะ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๓,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ เมตร	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ เมตร
๓๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอย พิทยอดุม ๑ คู่มือโคกตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกมะ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘๙๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๑๑ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตาราง เมตร (หักพื้นที่วางระบบระบายน้ำแล้ว)
๓๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. ซอยพิทยอดุม ๑ แยก ๑ คู่มือโคกตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกมะ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ เมตร งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่ วางระบบระบายน้ำแล้ว)

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างฝายทาง ค.ส.ล. ถนน เลียบห้วยตะลุงฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบล โคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๖๘๑,๐๐๐	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก สบายยิ่งขึ้น	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	งานฝายทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร
๓๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ เมตร	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ เมตร
๓๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างฝายทาง ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาเกิด หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๑,๐๐๐	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก สบายยิ่งขึ้น	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ เมตร งานฝายทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างฝายทาง ค.ส.ล. และ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก ถนนข้างวัดโคกเพชร หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๔๒,๐๐๐	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก สบายยิ่งขึ้น	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๕ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๕ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗x๐.๘๗ เมตร จำนวน ๙ บ่อ งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)
๓๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘-๐๐๙ จากสาย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ถึง แยก ทล. ๒๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๕,๐๘๓,๐๐๐	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก สบายยิ่งขึ้น	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐ ตารางเมตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๕๐ ตารางเมตร
๓๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิต และจ่ายน้ำประปา	๐	เพื่อให้มีน้ำสะอาดใน การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	มีและบำรุงรักษาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาครบทั้งตำบล	มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ
๓๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๐	เพื่อความสะดวกและ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่างทั้งตำบล	มีความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลโคกม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อปท. ที่สำคัญ	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กให้มีความพร้อมทั้ง ร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็น การเพิ่มโอกาส การแสดงออก ถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม	ระดับความสำเร็จในการจัด กิจกรรม	เด็กในเขตเทศบาลตำบล โคกม้า
๔๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๐๔๔,๓๔๐	เพื่อการบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด	-การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบและไม่ได้ ความล่าช้าในการเบิกจ่าย	-การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบและไม่ได้ เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
๔๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ	๒๗๕,๔๐๐	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับสารอาหาร	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๔๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง	๘๐๐,๘๐๐	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับสารอาหาร	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเพชร	๔๘๔,๘๐๐	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับสารอาหาร	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๔๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดตะลุงเก่า	๕๗๒,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับสารอาหาร	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๔๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ด้านยาเสพติด "โคกม้าเกมส์"	๕๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความสามัคคีของ เยาวชน ประชาชนในตำบล โคกม้า	ระดับความสำเร็จของ การแข่งขัน	กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ด้านยาเสพติด
๔๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาดาวเด่นเทศบาล ตำบลโคกม้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิง ถ้วยพระราชทาน "ประโคนชัยเกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความสามัคคีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภوبرะโคนชัย	ระดับความสำเร็จของการ เข้าร่วมการแข่งขัน	ทีมวอลเลย์บอล จำนวน ๑ ทีม และทีมฟุตบอล จำนวน ๑ ทีม
๔๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระ ราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประโคนชัยเกมส์	ระดับความสำเร็จของการ จัดการแข่งขัน	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภوبرะโคนชัย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ อปท. ที่สำคัญ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	กิจกรรมต่างในการจัดงาน วันเฉลิมพระเกียรติ
๔๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	กิจกรรมต่างในการจัดงาน วันเฉลิมพระเกียรติ
๔๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว	๑๐,๐๐๐	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	กิจกรรมต่างในการจัดงาน วันเฉลิมพระเกียรติ
๔๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนม สมเด็จพระนางสุมิตดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางสุมิตดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	กิจกรรมต่างในการจัดงาน วันเฉลิมพระเกียรติ
๔๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาล ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนก ประโคนชัย	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ข้าวมะลิหอมและสินค้า OTOP ในตำบล	ระดับความสำเร็จของกิจกรรม	กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการ
๔๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนก ประโคนชัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอประโคนชัย	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอประโคนชัย

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" กิจกรรม งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามอารยธรรมขอม	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและบูรณาการ การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอประโคนชัย
๔๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ประเพณีและงานสำคัญทางราชการ	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและ งานสำคัญทางราชการ	ระดับความสำเร็จของการ เข้าร่วมกิจกรรม	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอประโคนชัย
๔๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาวัดไทรโย่ง	๒๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้ประชาชนใน ชุมชนเกิดความสามัคคี	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	อุดหนุนวัดไทรโย่ง
๔๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาวัดบ้านโคกกลาง	๒๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้ประชาชนใน ชุมชนเกิดความสามัคคี	ระดับความสำเร็จของการ จัดงาน	อุดหนุนวัดโคกกลาง

เทศบาลตำบลโคกม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๙,๙๕๐	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๑๐๐%	สุนัขและแมว จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว
๕๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการ	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขตามมติที่ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ๓ โครงการ
๕๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดขยะอันตราย	๕,๐๐๐	เพื่อให้มีการแยกขยะมูลฝอย อันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไป ก่อนนำทิ้งและนำไปแยกกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ระดับความสำเร็จในการ จัดการขยะมูลฝอยอันตราย	ลดปริมาณขยะมูลฝอย อันตราย
๕๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวังและปรับปรุง สถานที่ท่องเที่ยวของขยะมูลฝอย	๒๐๘,๖๕๐	เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน การสถานที่ท่องเที่ยวของขยะมูลฝอยรวม	การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๕๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทาง	๑๕,๘๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะก่อนทิ้งและลด ปริมาณขยะต้นทาง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน
๕๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกัน ควบคุมและลด อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	พื้นที่ตำบลโคกม้า ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้านในตำบล

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๓๕๐	เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติและ พื้นที่ป่าธรรมชาติของชุมชน ให้คงอยู่	พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และ รักษาไว้	พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑ แห่ง
๕๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการ Big Cleaning Day	๐	๑.เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อยในชุมชน ๒.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิ ขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัย การรักษาความสะอาด ๓.เพื่อพัฒนาตำบลโคกมัวให้ เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีพที่ดีของ ประชาชน	ระดับความสำเร็จในการจัด กิจกรรม	พนักงานเทศบาลและ ประชาชน
๕๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๐	เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกมัว คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโคกมัว

เทศบาลตำบลโคกม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและออกบริการ ประชาชนในด้านต่างๆ	จำนวนประชาชนที่ได้รับการ บริการ	ประชาชนในเขตตำบลโคกม้า
๖๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	โครงการเทศบาลสัญจร	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล	สัดส่วนประชาชนที่เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลโคกม้า
๖๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการเฝ้าระวังงบประมาณ	๐	เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบ ประมาณ	การเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่าย ข้ามหมวดรายการไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	การเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่าย ข้ามหมวดรายการไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๖๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆของ เทศบาลตำบลโคกม้า	๐	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานของเทศบาล	ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลโคกม้า
กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร	โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ อปท. ที่สำคัญ	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน
๗๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์จากภายนอก และเพิ่มประสบการณ์นอกสถานที่มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่	ผู้เข้ารับการอบรมและ ศึกษาดูงาน	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน, อสม. และ ประชาชนทั่วไป
๗๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อนำอยู่และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ระดับความสำเร็จของ โครงการ	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ประโคนชัย
๗๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อบำบัดเบียดเบียนผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกม้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกม้า
๗๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	การเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อบำบัดเบียดเบียนผู้พิการในเขตตำบลโคกม้า	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	ผู้พิการในเขตตำบลโคกม้า

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	การเบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์ อปท. ที่สำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อมอบเบี่ยงชีฟแก่ผู้ป่วย เอดส์ในเขตตำบลโคกม้า	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี่ยง ชีฟ	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล โคกม้า
๗๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์
๗๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล โคกม้า กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีราย ได้น้อย	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลโคกม้า ๒.เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อ รองรับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	จำนวนประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ช่วยเหลือประชาชนในเขต พื้นที่ของตำบลโคกม้าทั้ง ๙ หมู่บ้าน
๗๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล โคกม้า ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๔๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลโคกม้า ๒.เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อ รองรับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	จำนวนประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ช่วยเหลือประชาชนในเขต พื้นที่ของตำบลโคกม้าทั้ง ๙ หมู่บ้าน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ใช้ทำงาน	๐	เพื่อสร้างความมั่นคงและ ประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ของเปี้ยยังชีพ และระบบสาร สนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย	ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล	ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

เทศบาลตำบลโคกแก้ว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานดับเพลิง/OTOS/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒.เพิ่มทักษะช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนแก่ประชาชน ๓.เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์/พื้นที่ชุมชน ๔.เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ	สำนักปลัดเทศบาล	พัฒนาความรู้ทักษะพนักงานฯ/OTOS/อปท. ขาดความต่อเนื่องการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือประชาชนตามวิชาการ	๑.ด้านการดำเนินงาน (O) ๒.ด้านการปฏิบัติด้านกฎระเบียบ (L) ๓.ด้านเทคโนโลยี (T) ๔.ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๓	๓	๙	-กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้/เข้าใจ การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๑๐๒	กิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑.เพื่อบริการและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนนแก่ ประชาชนในช่วงเทศกาล ต่างๆ ๒.เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ความเดือดร้อนแก่ประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล	-กิจกรรมมีผู้ร่วม หลากหลายช่วงวัยเพศ ประสบการณ์ส่งผลให้ การรับรู้ข้อมูลและการ นำไปปฏิบัติไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑.ด้านกลยุทธ์ (S) ๒.ด้านการ ดำเนินงาน (O) ๓.ด้านการปฏิบัติ ด้านกฎ ระเบียบ (L) ๔.ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร (R)	๓	๓	๙	-เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ ยานพาหนะ และและเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานเป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลโคกม้า

การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๐๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไป อย่างถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของงานภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีใหม่	-ด้านการดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (L)	๔	๓	๑๒	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
๒๐๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามแผนการจัดหา พัสดุโดยเคร่งครัด	กองคลัง	ความล่าช้าในการจัดทำ เอกสาร พนักงานขาด ความละเอียดรอบคอบ	-ด้านการดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (L)	๓	๓	๙	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้กับ พนักงานในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับพนักงานให้ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๒๐๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ไม่ขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ก่อนการใช้รถยนต์ เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ เข้าใจระเบียบ ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-ด้านการดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ (L)	๒	๔	๘	ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกม้า
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๘-๐๐๙ จากสาย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ถึงแยก ทล. ๒๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานในทันทีหลังจากได้ลงนามในสัญญาจ้างส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	๑. ไข่มาตรการการเฝ้าระวัง -กำชับให้ผู้ควบคุมงานศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา -ควบคุมงานเป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด
๓๒๑	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา	เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	๑.ความล่าช้าในการซ่อม ๒.คุณภาพน้ำประปา ๓.ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
๓๒๒	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑.ความล่าช้าในการซ่อม ๒.ความปลอดภัยในการดำเนินการ ดำเนินการ	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน -จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกม้า
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด	กองการศึกษา	-ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี และการเงินเท่าที่ควร -การปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่งทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๑.ด้านการดำเนินงาน (O) ๒.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๓	๓	๙	-แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุหรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง ทำหน้าที่ในการสอนหรือเป็นที่คอยให้ความรู้หรือให้คำปรึกษา -จัดประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ กับติดตาม -ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-สุนัขและแมวได้รับ วัคซีนไม่ครบถ้วน -จัดหาวัคซีนไม่ได้	ด้านการ ดำเนินงาน (๑)	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ
๕๐๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-การดำเนินโครงการไม่ ครบ ๓ โครงการ/หมู่บ้าน	ด้านการ ดำเนินงาน (๑)	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนิน โครงการสม่ำเสมอทั้งก่อนและ หลังดำเนินโครงการ
๕๐๓	โครงการกำจัดขยะ อันตราย	เพื่อให้มีการแยกขยะมูล ฝอยอันตรายจากขยะมูล ฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งและ นำไปแยกกำจัดอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ไม่มีการแยกขยะ อันตรายก่อนทิ้ง -การจัดไม่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ	ด้านการ ดำเนินงาน (๑)	๓	๓	๙	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการ แยกขยะก่อนทิ้งสม่ำเสมอ และ จัดที่รองรับขยะอันตราย หมู่ละ ๑ แห่ง
๕๐๔	โครงการไถ่ฝงกลบและ ปรับปรุงสถานที่กอง ขยะมูลฝอย	เพื่อลดปัญหาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินการสถานที่ทิ้ง ขยะมูลฝอยรวม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ที่ทิ้งขยะรวมโดนบดไม่มี ทิ้งขยะ	ด้านการ ดำเนินงาน (๑)	๓	๓	๙	ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๕๐๕	โครงการฝึกอบรมคัด แยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดปริมาณขยะต้นทาง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนไม่เห็นความ สำคัญในการแยกขยะ ก่อนทิ้ง และขาดความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆของเทศบาล สม่ำเสมอ
๕๐๖	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกัน ควบคุมและ ลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โรคไข้เลือดออกสามารถ เกิดการระบาดในพื้นที่ได้ ทุกฤดูกาล	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ และหยอดทรายอะเบทในการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
๕๐๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ และพื้นที่ป่าธรรมชาติของ ชุมชนให้คงอยู่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พื้นที่อนุรักษ์ฯ โนบุกรุก	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนว เขตของพื้นที่ในการอนุรักษ์
๕๐๘	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อยในชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การทำกิจกรรมไม่ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	แบ่งกลุ่มในการทำงานกระจาย ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
๕๐๙	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อน้อมรำลึกถึงมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	กำหนดแผนให้กว้างขึ้นและ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกหมาก
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๖๐๓	กิจกรรมการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	เพื่อควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายที่ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่ เพียงพอทำให้มีการ โอนงบประมาณหลาย ครั้งในรอบปีงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-แต่ละกอง วิเคราะห์สถิติ การใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมา และประมาณการค่าใช้จ่ายให้ เพียงพอในการตั้งงบประมาณ -ให้แต่ละกอง จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเพียงพอและโอน งบประมาณในรายจ่ายเฉพาะที่ มีความจำเป็นเร่งด่วน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๒๐๔	กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆของ เทศบาลตำบลโคกม้า	๑.เพื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่การดำเนินงานของ เทศบาลของเทศบาลให้ เป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น หาข้อมูล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑.การลงข้อมูลในช่อง ทางต่างๆยังไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. ข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์ ยังไม่เป็นระเบียบ/ หมวดหมู่	๑.ด้านการเงิน (F) ๒.ด้านการ ดำเนินงาน (O) ๓.ด้านเทคโนโลยี (T)	๓	๓	๙	-ขอความร่วมมือสำนัก/ ทุกกอง นำข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -กำกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำ ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เป็น ปัจจุบัน -ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับ การฝึกอบรม -ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ในการ ลงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกม้า
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗๑๐	ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ทำงานด้านระบบสารสนเทศเบิยยังชีพและระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	เพื่อสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศของเบิยยังชีพและระบบสารสนเทศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	กองสวัสดิการ	๑.การรักรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน : มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีที่ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและการให้บริการ๒.การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการ โดยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความเร็วในการทำงาน	๑.ดำเนินการดำเนิน (O) ๒.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ๓.ด้านเทคโนโลยี (T)	๓	๔	๑๒	-การระบุทรัพยากรสำรอง เตรียมทรัพยากรสำรอง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบุคลากรที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที -การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานระบบ และวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑	โครงการป้องกันระงับ อัคคีภัยและซ้อมแผน ป้องกันระงับอัคคีภัย	เพิ่มศักยภาพให้ อปท./OTOS/ พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือบรรเทาสา ธารณภัยเดือดร้อนแก่ ประชาชนได้เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง	ลดความเสียหายทั้ง ชีวิต/ทรัพย์สินของ ประชาชนและทาง ราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล	พัฒนาความรู้ทักษะ พนักงาน/OTOS/อปท. สามารถป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างถูกต้อง/บรรลุลตาม เป้าหมาย	-จำนวนผู้รับ การฝึกอบรมมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานเมื่อ เกิดสาธารณภัย	มกราคม ๒๕๖๙-สิงหาคม ๒๕๖๙	-ดำเนินการจัด ทำโครงการฝึกอบรม พนักงาน /OTOS/อปท. ม.๑-๙ ต.โคกม้า สามารถ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยประจำท้องถิ่น -สรุปผลการดำเนินงาน
๑๐๒	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ปลอดภัยทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความหลากหลาย ในช่วงวัย เพศ ประสบการณ์ ส่งผล ให้การรับรู้ข้อมูลและ การนำไปปฏิบัติไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-เตรียมความพร้อม บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ ยานพาหนะและ เชื่อมโยงเครือข่ายการ ทำงานเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดเทศบาล	-บุคลากรรับการฝึกอบรม ทักษะการช่วยเหลือ สม่ำเสมอ -จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ให้เพียงพอ -เชื่อมโยงเครือข่ายการ ทำงานเป็นปัจจุบัน	-ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ความสะดว ปลอดภัยทาง ถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	ธันวาคม ๒๕๖๘-เมษายน ๒๕๖๙	-ดำเนินการจัดฝึก อบรม ทักษะความรู้ ชำนาญเพื่อปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อย่างถูกวิธีถูกต้อง สร้าง ความปลอดภัยในช่วง เทศกาลต่างๆต่อเนื่อง -สรุปผลการดำเนินงาน

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกม่วง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรรายงาน
๒๐๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ขาดความ รู้ความเข้าใจเกี่ยว กับกฎระเบียบของ งานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เนื่อง จากเป็นภาษีใหม่	ส่งพนักงานเข้ารับ อบรม	กองคลัง	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม	การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบล โคกม่วงมีประสิทธิ ภาพและทั่วถึง ยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	ระบบการติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสม โดยมีผู้ บริหารมีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุม ภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำราย งานพร้อมข้อเสนอ แนะผู้บริหารเพื่อ สั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติงานประจำปี ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๐๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	ความล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร พนักงานขาดความ ละเอียดรอบคอบ	๑) ชักซ้อมความเข้าใจ ให้กับพนักงานใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับพนักงานให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง	กองคลัง	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้ กับพนักงานในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับพนักงานให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง	การดำเนินงาน ด้านการบริหาร งานพัสดุของ เทศบาลตำบล โคกมาเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	ระบบการติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสม โดยผู้ บริหารมีการติดตาม การปฏิบัติตามระบบ ควบคุมภายในทุก สิ้นปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำราย งานพร้อมข้อเสนอ แนะผู้บริหาร เพื่อสั่ง การแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๐๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ขอ อนุญาตให้รถยนต์ ส่วนบุคคลก่อนการใช้ รถยนต์ เจ้าหน้าที่ผู้ อนุญาตให้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เข้าใจ ระเบียบ ว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กองคลัง	ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วน กลางให้เป็นไปตามระเบียบ	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	ระบบการติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสม โดยมีผู้ บริหารมีการติด ตามการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุม ภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำราย งานพร้อมข้อเสนอ แนะผู้บริหารเพื่อ สั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติงานประจำปี ต่อไป

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกม้า
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘-๐๐๙ จากสาย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ถึง แยก ทล. ๒๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑.การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการในทันที่หลังจากได้ลงนามในสัญญาจ้างส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า	- กักขังให้ผู้ควบคุมงานศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา - ควบคุมงานเป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด	กองช่าง	๑.อบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมงานแก่ผู้ควบคุมงาน ๒. ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗.๑๕๐ ตารางเมตร	ธันวาคม ๒๕๖๘- พฤษภาคม ๒๕๖๙	- ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและรายงานก่อสร้างประจำวันทุกสัปดาห์
๓๒๑	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา	๑.ความล่าช้าในการซ่อม ๒.คุณภาพน้ำประปา ๓.ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	- เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน - ประชุมสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม - ลดอัตราการสูญเสียในในระบบ	กองช่าง	๑.ฝึกอบรมปฏิบัติงานใหม่มีความชำนาญ ๒.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	มีและบำรุงรักษา ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาครบทั้งตำบล	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	- ตรวจสอบปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์
๓๒๒	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๑.ความล่าช้าในการซ่อม ๒.ความปลอดภัยในการทำงาน	- เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน - จัดหาเครื่องมือเครื่องจักร เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า	กองช่าง	๑.ฝึกอบรมปฏิบัติงานใหม่มีความเชี่ยวชาญ ๒. จัดหากรกระเช้าไฟฟ้า	มีและบำรุงรักษา การไฟฟ้าหรือแสงสว่างทั้งตำบล	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกม้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๐๒	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน งานหน้าที่โดยตรง -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจ ใน การจัดทำบัญชีและ การเงินเท่าที่ควร -การปฏิบัติงานไม่ตรง ตามตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	-แต่งตั้งเจ้าพนักงาน พัสดุหรือเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี กองคลัง ทำหน้าที่ในการสอนหรือ เป็นที่คอยให้ความรู้ หรือให้คำปรึกษา -จัดประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กำกับ ติดตาม -ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ การฝึกอบรมตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่าย	กองการศึกษา	-แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ หรือเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี กองคลัง ทำ หน้าที่ในการสอนหรือเป็น ที่คอยให้ความรู้หรือ ให้คำปรึกษา -จัดประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กำกับ ติดตาม -ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ การฝึกอบรมตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและ เบิกจ่าย	-การจัดซื้อจัด จ้างและการ เบิกจ่ายเป็นไป ด้วยความ ถูกต้องตาม ระเบียบและไม่ เกิดความล่าช้า ในการเบิกจ่าย	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	-ควบคุมกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา -ประชุมติดตามการ ดำเนินการ -ติดตามรายงานผลการ ดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโคกมา อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและผลการทำงาน
๕๐๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน -จัดหาวัคซีนไม่ได้	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ออกสื่อประชาสัมพันธ์และแมวเลี้ยงถึงที่บ้าน	จำนวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีน ๑๐๐ %	มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-การดำเนินโครงการไม่ครบ ๓ โครงการ/หมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการโครงการสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังดำเนินโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ติดตามการดำเนินงานโครงการสม่ำเสมอ	การดำเนินการโครงการครบทุกหมู่บ้าน	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐๓	โครงการกำจัดขยะอันตราย	-ไม่มีการแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง -การกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งสม่ำเสมอ และจัดที่รองรับอันตรายขยะ ๑ แห่ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งและจัดที่รองรับขยะอันตราย หมู่ละ ๑ แห่ง	นำขยะอันตรายไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ๑ ครั้ง/ปี	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐๔	โครงการเฝ้าระวังและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวมูลฝอย	ที่ท่องเที่ยวรวมโดนปิด ไม่มีที่ท่องเที่ยว	ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเฝ้าระวังที่ท่องเที่ยวรวมให้อีกผู้ดูแลตามกรอบระยะเวลาจำนวน ๓ ครั้ง	ที่ท่องเที่ยวรวมสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกสุขลักษณะ	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๕	โครงการฝึกอบรมคัด แยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง	ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญในการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขาดความ ร่วมมือในการคัด แยกขยะ	จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆของ เทศบาลสม่าเสมอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สม่ำเสมอ	ปริมาณขยะลดลง	มีนาคม- กรกฎาคม ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕๐๖	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	โรคไข้เลือดออก สามารถเกิดการ ระบาดในพื้นที่ได้ทุก ฤดูกาล	ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงตัวแก่และ หยอดทรายอะเบทใน การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สม่ำเสมอ	ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัด แยกขยะเพิ่มขึ้น	มีนาคม ๒๕๖๘- กรกฎาคม ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕๐๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ธรรมชาติ เนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่อนุรักษ์เดิมบุก รุก	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์แนวเขต ของพื้นที่ในการอนุรักษ์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แนวเขตของพื้นที่ในการ อนุรักษ์	พื้นที่ในการทำ โครงการ ๑ แห่ง	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕๐๘	โครงการ Big Cleaning Day	ทำกิจกรรมไม่ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่	แบ่งกลุ่มในการทำงาน กระจายให้ครอบคลุม ทั่วทั้งพื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	แบ่งกลุ่มในการทำงาน กระจายให้ครอบคลุมทั่ว ทั้งพื้นที่	ความสะอาด เรียบร้อยในชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕๐๙	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	ดำเนินการไม่ได้ตาม แผน	กำหนดแผนให้กว้างขึ้น และดำเนินการตาม แผนที่วางไว้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กำหนดแผนให้กว้างขึ้น	พื้นที่ป่าเพิ่มมาก ขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทตบาลตำบลโคกม้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๐๓	กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอทำให้มีการโอนงบประมาณหลายครั้งในรอบปีงบประมาณ	-แต่ละกอง วิเคราะห์สถิติการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมาและประมาณการค่าใช้จ่ายให้เพียงพอในการตั้งงบประมาณ -ให้แต่ละกอง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเพียงพอและโอนงบประมาณในรายจ่ายเฉพาะที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เจ้าหน้าที่งบประมาณกำกับดูแลสำนัก/ทุกกอง ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรารายงาน
๖๐๔	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางต่างๆของ เทศบาลตำบลโคกแก้ว	๑.การลงข้อมูลในช่อง ทางต่างๆยังไม่เป็น ปัจจุบัน ๒.ข้อมูลที่ลงใน เว็บไซต์ยังไม่เป็น ระเบียบ/หมวดหมู่	-ขอความร่วมมือสำนัก/ ทุกกอง นำข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ -ส่งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายนำข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่ให้เป็น ปัจจุบัน -ส่งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเข้ารับ การฝึกอบรม -ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ใน การลงข้อมูลให้เป็น หมวดหมู่	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	กำกับทุกสำนัก/กองให้ นำส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูล เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	๑.ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นปัจจุบันและ สะดวกต่อการ ค้นหาข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	รายงานการดำเนินงาน กิจกรรมทุกสิ้น ปีงบประมาณ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกม้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๗๑๐	ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ ทำงานด้านระบบ สารสนเทศเบี่ยงชีฟชีพ และระบบสารสนเทศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	๑.มั่นใจว่าระบบ เทคโนโลยีที่ใช้สามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดการ หยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อข้อมูลและ การให้บริการ ๒.ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ดำเนินงานและการ ให้บริการโดยลด ข้อผิดพลาดและเพิ่ม ความเร็วในการทำงาน	-การระบุทรัพยากรสำรอง เตรียมทรัพยากรสำรอง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบุคลากรที่สามารถเข้า มาช่วยเหลือได้ทันที -การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยี จัดอบรมให้กับ บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ งานระบบและวิธีการ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น	กองสวัสดิ การสังคม	๑.ประเมินความเสี่ยง ๑.๑ ทำการระบุความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน ระบบสารสนเทศ เช่น การ เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต การละเมิดข้อมูล หรือการล้มเหลวของ ระบบ ๑.๒ ประเมินผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง เหล่านี้ต่อการให้บริการ และข้อมูลของผู้รับสิทธิ ๒.การพัฒนานโยบายและ มาตรการ ๒.๑ สอนให้บุคลากรมี ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันความเสี่ยงทางไซ เบอร์ และวิธีการจัดการ กับข้อมูลส่วนบุคคล	๑.ระดับความ เสี่ยงที่ลดลง เปอร์เซ็นต์ ความ เสี่ยงที่ได้รับการ จัดการหรือ บรรเทาหลังจาก การดำเนินงาน โดย เปรียบเทียบ ระดับความ เสี่ยงก่อนและ หลังการดำเนิน มาตรการจัดการ	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๔	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยของข้อมูลและ เทคโนโลยีโดยรวมถึง ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ใช้ในการ ประเมิน เช่น อัตราการ เกิดเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์ และระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒.จัดทำสรุปข้อมูลเพื่อ นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อให้สามารถตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ความเสี่ยง -สร้างช่องทางสื่อสาร ที่ชัดเจน ระหว่างทีม ปฏิบัติงานกับทีม ผู้บริหาร เพื่อให้ สามารถแจ้งเตือน ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะของผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดปัญหาเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น	ความเสี่ยง ๒๒ ส่งเสริมให้ บุคลากรมีจิตสำนึกใน การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล ที่พวกเขาจัดการ ๓.การสำรองข้อมูล ที่สามารถกู้คืนได้กรณี ข้อมูลสูญหาย ถูก ทำลาย ๔.การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๕.ทุกขั้นตอนเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่กำหนด		๒๒ ส่งเสริมให้ บุคลากรมีจิตสำนึกใน การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล ที่พวกเขาจัดการ ๓.การสำรองข้อมูล ที่สามารถกู้คืนได้กรณี ข้อมูลสูญหาย ถูก ทำลาย ๔.การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๕.ทุกขั้นตอนเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่กำหนด	๒.อัตราการ ฝึกอบรม บุคลากรให้มี ทักษะมี จำนวน ใน ด้านความป ลอดภัยของ ข้อมูล ๓.ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ๔.ประสิทธิ ภาพของ ระบบสำรอง ข้อมูล ทดสอบ ระยะเวลา การกู้คืน ข้อมูลเมื่อเกิด เหตุการณ์ไม่ คาดคิด		

บทที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การติดตามและประเมินผล

เมื่อเทศบาลตำบลโคกม้า ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามกรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๓ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๐๑	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ่อมแซมป้องกันระงับอัคคีภัย	-ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด -รายงานผลการฝึกอบรมผู้อำนวยความสะดวกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล/อปท./อำเภอ/จังหวัด ทราบภายหลังเสร็จการอบรม	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ให้อปท./OTOS จนท.ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถเป็นกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุคลากรเป็นประจำต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร	-บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	-ดำเนินการร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	-การจัดฝึกอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน
๑๐๒	กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	-บุคลากรรับภาระฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือ"ผู้นำเสมอ" -จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ -เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานเป็นปัจจุบัน	ธ.ค.๖๗-ม.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	-บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	-ดำเนินการร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	-การจัดฝึกอบรมทักษะ ความรู้ชำนาญ เพื่อปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒๐๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ส่งพนักงานเข้ารับทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกม้ามีประสิทธิภาพและทั่วถึง	รายงานการสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษีที่ถูกต้องตามระเบียบ	๑๐๐	ส่งพนักงานเข้ารับทราบ อบรม เจ้าหน้าที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นภาษีใหม่
๒๐๓	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ	-การเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง -บันทึกทะเบียนคุมเลขไมล์รถยนต์	๑๐๐	การจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และารรักษารถยนต์ ขี่แรงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในวันประชุมประจำเดือนพนักงานอย่างทั่วถึง

แบบ บส.๕

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บร.ถ.๘-๐๔๕ จากบ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ถึง ท่าเลี้ยวสัตว์หนองกระทุ่ม บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	มีการดำเนินการตามขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกรายงานของผู้ควบคุมงาน	๑๐๐	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๓๒๑	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา	๑.ฝึกการปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ ๒.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน -มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	บันทึกรายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๓๒๒	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๑.ฝึกการปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ ๒.จัดการกระแสไฟฟ้า	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน	บันทึกรายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	-แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุหรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง ทำหน้าที่ในการสอนหรือพี่เลี้ยง คอยให้ความรู้หรือให้คำปรึกษา -จัดประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ กับ ติดตาม -ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายและารรับเงินอุดหนุนตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕๐๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวถึงที่บ้าน	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวได้ ๑๐๐%	รายงานการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. วัคซีนคลาดแคลน เนื่องจากมีการจัดซื้อพร้อมกันหลายแห่ง ๒. เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่จับให้ ๓. สุนัขและแมวจรจัดไม่สามารถจับได้ แนวทางแก้ไข - ติดต่อผู้จำหน่าย วัคซีนล่วงหน้าก่อนดำเนินการ - จัดทำกรงจับสัตว์สำหรับสุนัขและแมวจรจัด - มอบวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์เอง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๐๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ติดตามการดำเนินงาน โครงการสม่ำเสมอ	พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ทุกหมู่บ้านดำเนินการได้ ครบถ้วน	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-การดำเนินโครงการล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้ -เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามให้ รับดำเนินการ
๕๐๕	โครงการฝึกอบรมคัด แยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง	จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ ของเทศบาล สม่ำเสมอ	มีนาคม- กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐๖	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจใน การป้องกันตนเอง พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงและหยอด ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	มิถุนายน- กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังพบผู้ป่วยด้วยโรค "ไข้เลือดออก"ในพื้นที่ในช่วงฤดู ฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงชุมมาก	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -ช่วงเวลาที่ยากลำบาก หมอกควัน มักจะมีฝนตก และชาวบ้านบางรายไม่ให้ เข้าไปพ่นหมอกควันใน บริเวณบ้านรอบๆบ้าน แนวทางแก้ไข -มอบทรายอะเบทให้นำไป หยอดแหล่งน้ำของตนเอง

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๐๓	กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่งบประมาณกำกับดูแลสำนัก/ทุกกองปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ยังมีการโอนเงินงบประมาณหลายครั้งในรอบปีงบประมาณ	บัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๐๐	แนวทางแก้ไข - ให้แต่ละสำนัก/กองตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในแต่ละเดือน ว่าพอใช้จ่ายหรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการโอนงบประมาณในคราวเดียวกัน
๖๐๔	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆของเทศบาลตำบลโคกม้า	กำชับทุกสำนัก/ทุกกองให้นำส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆเป็นปัจจุบันมากขึ้น	ข้อมูลในเว็บไซต์, เพจ, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโคกม้า	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์ยังไม่เป็นระเบียบ - พื้นที่ในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

เทศบาลตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๗๐๘	ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ทำงานด้านระบบสารสนเทศบัญชีพ และระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	๑.การประเมินความเสี่ยง ๑.๑ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อมูล หรือการล่มเหลวของระบบ ๑.๒ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหล่านี้ต่อการให้บริการและข้อมูลของผู้รับสิทธิ ๒.ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการ โดยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความเร็วในการทำงาน	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	กองสวัสดิการสังคม	ทำให้สร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศของบัญชีพ และระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ	๑๐๐	๑.อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานขาดความทันสมัยทำให้การเข้าระบบช้าและไม่สะดวก ๒.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลโคกแก้ว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/การจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-ขอรับการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด -รายงานผลการฝึกอบรม -ติดตามประเมินผล	๓	๒	๖	-สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และทักษะเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามระเบียบ-สามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	๓	๒	๖	ไม่เปลี่ยนแปลง	-	✓		ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมระบบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๒	กิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยทาง ถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	๒	๓	๖	-เตรียม ความพร้อม บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน เห็นความ สำคัญการ ตั้งด่าน ช่วง ๗ วัน อันตราย	-แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง -ประชาชนให้ ความสนใจมาก ขึ้น	๒	๓	๖	ไม่เปลี่ยนแปลง	-	✓		-ส่งพนักงานเข้า รับการอบรมระบบ - ตั้งงบประมาณใน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์

เทศบาลตำบลโคกแก้ว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ฐานข้อมูลมีปริมาณมากและโปรแกรมการจัดเก็บมีความซับซ้อน	๔	๔	๑๖	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมระบบ	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกแก้วมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	๓	๔	๑๒	ลดลง	-	✓		ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมระบบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐๓	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	-การจัดทำ เอกสารการ ใช้รถ มีความ ล่าช้า -ผู้ดูแลขาด ความชำนาญ ด้านการดูแล รักษา เครื่องยนต์	๓	๔	๑๒	๑)กักจับ เจ้าหน้าที่ ให้จัดทำ เอกสารทุก ครั้งที่มีการ ใช้รถยนต์ ๒)จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มเติม	-ดำเนินการยังไม่เป็นปัจจุบัน -ยังไม่ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง	-	✓		จัดการประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และการ รักษารถยนต์ ให้ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ในวัน ประชุมประจำเดือน พนักงานอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.๘-๘-๐๔๕ จากบ้านอันเพล หมู่ที่ ๕ ถึง ท่าเล้งสั้วหนองกระทุ่ม บ้านอันเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑.การดำเนินการไม่ตรงการไม่เป็นที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการงานในพื้นที่ หลังจากได้ลงนามในสัญญาส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า	๓	๔	๑๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	มีการดำเนินการตามขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		กำกับให้ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบโดย จัดลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)			(๑)	(๒)	(๓)					
๓๒๑	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา	๑. ความล่าช้าในการซ่อม ๒. คุณภาพน้ำประปามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๑. ฝึกอบรมปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ ๒. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	-เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน - มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	✓		-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๓๒๒	กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา	๑. ความล่าช้าในการซ่อม ๒. ความปลอดภัยในการดำเนินการ	๓	๓	๙	๑. ฝึกอบรมปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ ๒. จัดทราลกระเช้าไฟฟ้า	-เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	✓		- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - จัดหาเครื่องมือเครื่องจักร เช่น รถกระเช้า

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓)			(๑)	(๒)	(๓)					
		-การปฏิบัติ งานไม่ตรง ตามตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงาน ล่าช้า				-ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม ตามระเบียบ การจัดซื้อจัด จ้างและการ เบิกจ่าย									

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/เสี่ยง/วิธีการดำเนินการ/ปรับปรุง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๐๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจึงที่บ้าน	สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวได้ ๑๐๐%	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	ขาดแคลนวัคซีน,สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน	✓		ในเรื่องการจัดหาวัคซีนติดต่อกับผู้ขายตั้งแต่อำเภอ ๑ เดือนและการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับวัคซีนในช่วงเวลาที่ดำเนินการและส่งมอบวัคซีนให้กับเจ้าของดำเนินการฉีดเอง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๐๒	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	การดำเนิน โครงการไม่ ครบ ๓ โครงการ/ หมู่บ้านและ ล่าช้ากว่า ระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ ติดตามการ ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	-ดำเนินการ โครงการ ล่าช้ากว่า กำหนด	✓		เจ้าหน้าที่ติดตามการจัด กิจกรรมสม่ำเสมอและให้ คำแนะนำในการดำเนิน โครงการ
๕๐๕	โครงการฝึกอบรม คัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทาง	ประชาชนไม่ เห็น ความสำคัญ ในการแยก ขยะก่อนทิ้ง และขาด ความร่วมมือ ในการคัด แยกขยะ	๓	๓	๙	-ไม่ได้ ดำเนินการ	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	ประชาชนยัง ขาดจิตสำนึก ในการคัด แยกขยะใน ครัวเรือน	✓		จัดโครงการอบรมให้ ความรู้ในการคัดแยก ขยะและรณรงค์การคัด แยกขยะอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นจิตสำนึกในการคัด แยกขยะก่อนทิ้งของ ครัวเรือนจัดตั้งธนาคาร ขยะในชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๐๖	โครงการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เกิดการ ระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	๓	๓	๙	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจใน การป้องกัน ตนเอง พร้อมทั้งฉีด พ่นหมอก ควันและ หยอด ทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	ยังพบผู้ป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ -มีการดำเนินการ ฉีดพ่นหมอก ควันและหยอด ทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	ยังพบผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	✓		รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน การดูแลสุขภาพแวดล้อม ภายในบ้านตนเองฉีดพ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย ตัวแก่ ๔ ครั้ง และหยอด ทรายอะเบท ทำกิจกรรม ๕ ส.

เทศบาลตำบลโคกแก้ว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป			
			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		โอกาส			ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	(๓)			(๑)	(๒)		(๓)	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
			โอกาส	ผลกระทบ														
๖๐๓	กิจกรรมการโอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติไม่ เพียงพอ	๓	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ งบประมาณ กำกับแต่ละ สำนัก/ทุก กองปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	ยังคงมีการ โอนเงินงบ ประมาณหลาย ครั้งในรอบ ปีงบประมาณ	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	✓		ให้แต่ละสำนัก/กองตรวจ สอบงบประมาณคงเหลือ ในแต่ละเดือน ว่าพอใช้ จ่ายหรือไม่ เพื่อรวบรวม ข้อมูลไว้ใช้ในการโอน งบประมาณในคราว เดียวกัน			

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๐๔	กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน ช่องทางต่างๆของ เทศบาลตำบล โคกม้า	การลงข้อมูล ข่าวสารไม่ เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ถ้าจับทุก สำเนา/ ทุกกองให้ นำส่งข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เผยแพร่ ผ่านช่องทาง	มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน มากขึ้น	๓	๓	๙	ไม่เปลี่ยนแปลง	ข้อมูลที่ลงใน เว็บไซต์ยัง เป็นระเบียบ ทำให้ยาก ต่อการค้นหา ข้อมูล	✓		ดำเนินการจัดจ้างผู้จัดทำ เว็บไซต์ใหม่

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๘	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ใช้ทำงานด้านระบบสารสนเทศแบบยังชีพและระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	๑.มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีที่ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและการให้บริการ	๓	๒	๖	๑.การประเมินความเสี่ยง ๑.๑ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ เช่น การเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อมูล หรือการล้มเหลวของระบบ ๑.๒ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิด	ทำให้สร้างความมั่นใจและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศของเปื่อยยังชีพและระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	๓	๒	๖	ไม่เปลี่ยนแปลง	เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	✓		๑.จัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในการปฏิบัติงาน ๒.ส่งมอบบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแต่ละงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป			
			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			(๑)	(๒)		(๓)	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
			(๑)	(๒)	(๓)													
						ขึ้นจากความเสี่ยง เหล่านี้ต่อการ ให้บริการและ ข้อมูลของผู้รับสิทธิ ๒.การพัฒนา นโยบายและ มาตรการ ๒.๑สอนให้ บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันความ เสี่ยงทางไซเบอร์ และวิธีการจัดการ กับข้อมูลส่วน บุคคล ๒.๒ ส่งเสริมให้ บุคลากรมีจิตสำนึก ในการรักษาความ ปลอดภัยของ	เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย	(๑)	(๒)	(๓)								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓)	ข้อมูลทั้งหมดเขา จัดการ ๓.การสำรอง ข้อมูลที่สามารถกู้ คืนได้กรณีข้อมูล สูญหาย ถูก ทำลาย ๔.การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ๕.ทุกขั้นตอนเป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่ง การที่กำหนด	เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย	(๑)	(๒)	(๓)					

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม้า เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙ - ๙๙๙

(นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า

