



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทที่ ๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผลการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองวิชาการและแผนงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน

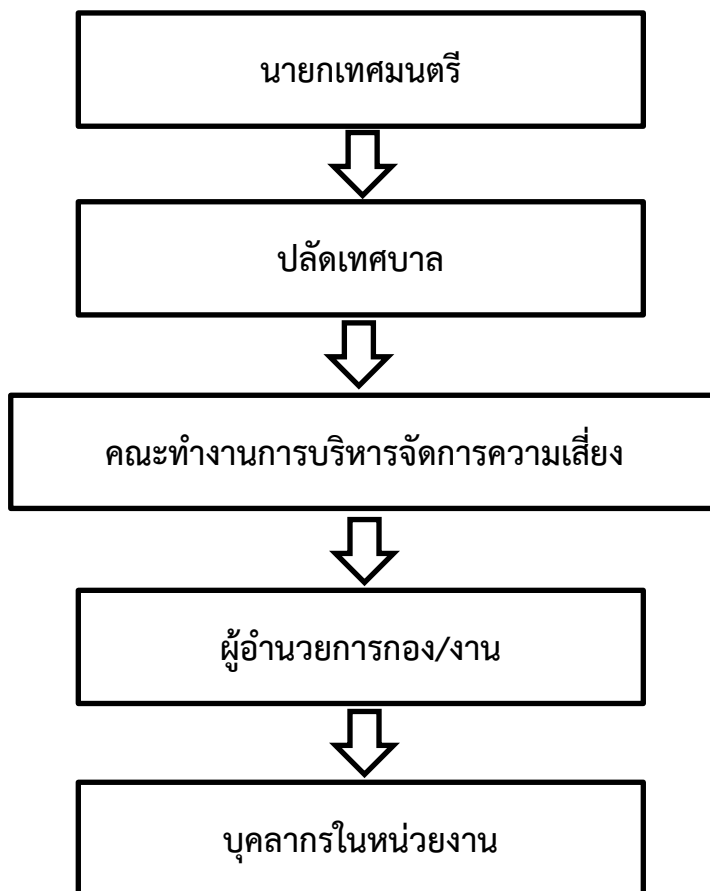
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่ ๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่	เป็นประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ ทุกท่าน	เป็นรองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	เป็นคณะทำงาน
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นคณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นคณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นคณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นคณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เป็นคณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่



๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกล ยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในประเด็น ยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ ผลิต	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ เป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ เป้าหมายการ ให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับใน ปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ เทศบาลตำบลเมืองใหม่ การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป



ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)
๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป
- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นที่หมายของผู้บริหารหน่วยงานเช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายใน เขาก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้งอาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควรจะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เขาก็จะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

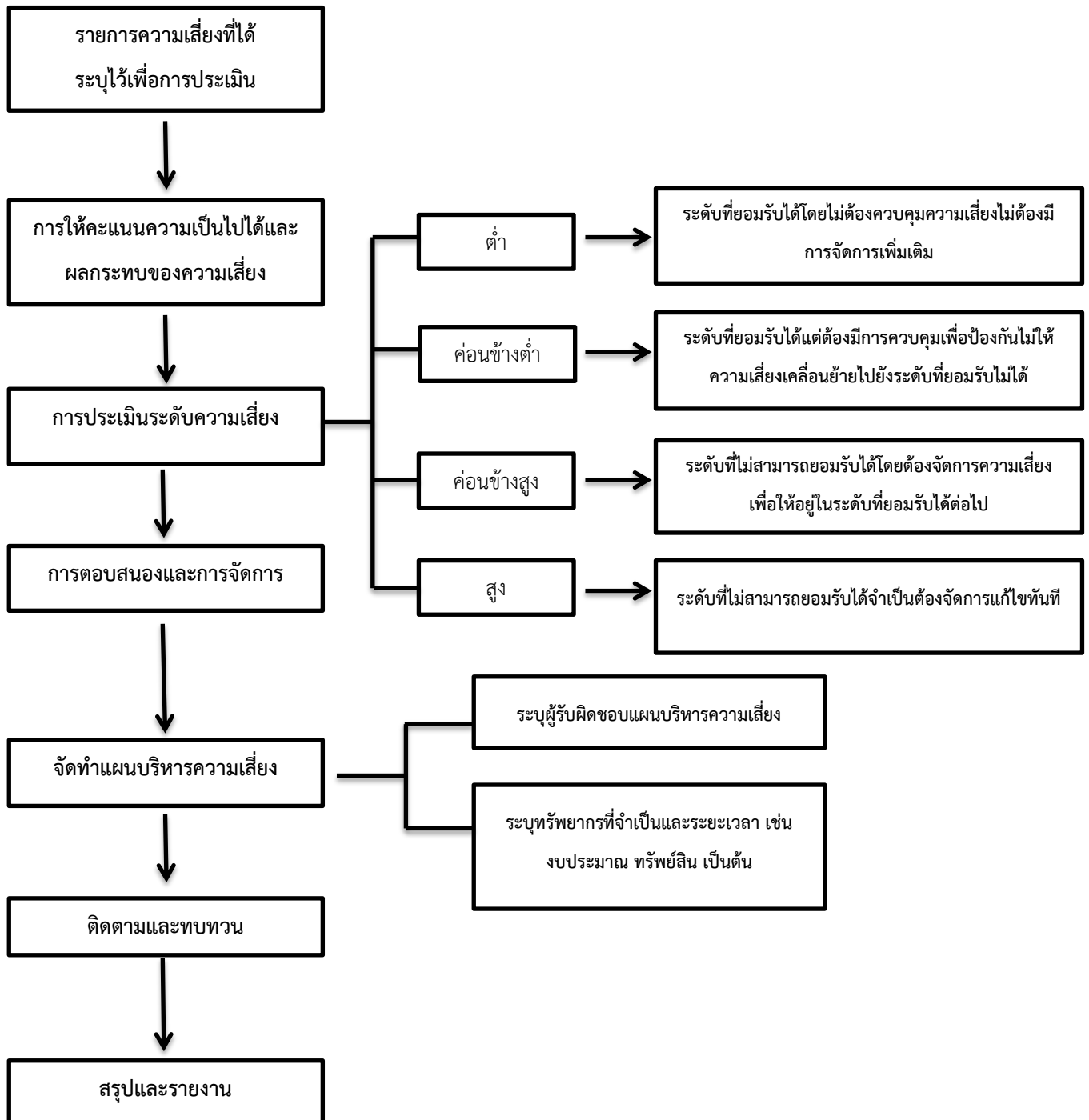
ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในองค์กร

บทที่ ๓

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณียากเย็น

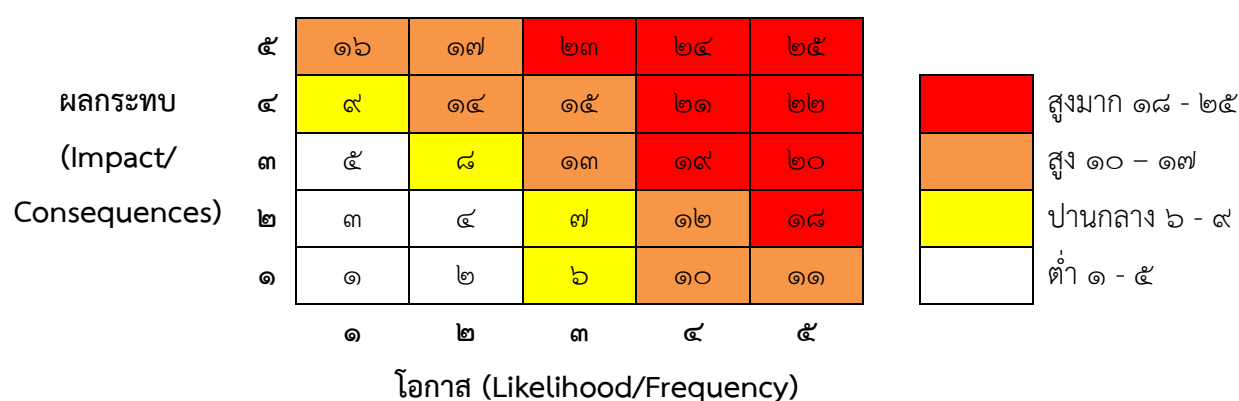
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ - ๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ - ๙	สีเหลือง
ต่ำ	คะแนน	๑ - ๕	สีขาว

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔												ปี ๒๕๖๕			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๔)	←															กองวิชาการและ แผนงาน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน	↔															ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหาร จัดการความเสี่ยง	↔															ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง	↔															ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	↔															คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ	↔															คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	↔															คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔												ปี ๒๕๖๕			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส๑				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๘	ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔																	คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อผู้บริหาร																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี และจัดทำ ปค.๔ และ ปค.๕																	ทุกกอง/งาน
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																	คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

(วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑	โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการ พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ มีการสร้างพื้นฐานที่ มั่นคง โดยให้ประชาชนพ่มี พ่อกิน พ่อใช้ สามารถ พึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เกิด การพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความ ต้องการของชุมชน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน กลุ่ม ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมขาดความ หลากหลาย ส่วน ใหญ่มีอายุมาก ทำให้ บางครั้งไม่สามารถ เข้าร่วมการอบรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้ารับการอบรม อาจมีน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนิน โครงการขาด ประสิทธิภาพ ไม่ สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๒	๒	๑	๖	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขาดความหลากหลาย ส่วนใหญ่มีอายุมาก ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๒	๒	๑	๖	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมือง ใหม่ และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ขาดความร่วมมือใน ภาคประชาชน	- ผู้เข้ากิจกรรมอาจ มีน้อยกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ - การดำเนิน โครงการฯขาด ประสิทธิภาพ ไม่ สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ
๔	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแนวทางใน การจัดการเพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดศัตรูพืช เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบล เหมืองใหม่	- โครงการดังกล่าว เป็นภารกิจถ่ายโอน จากกระทรวง เกษตรฯ	- ความพร้อมของ โครงการเนื่องจากผู้ ที่จะมาให้ความรู้ เป็นเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตร อำเภอ	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๒	๓	๑	๗	ปาน กลาง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑	โครงการ/กิจกรรมจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ จัดครูอัตราจ้างสอนในชั้นอนุบาล ๑-๓ และประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนวัดเสด็จ สังกัด สพฐ. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียน สถานศึกษา	การอุดหนุนงบประมาณต้องไม่ขัดแย้งต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหากไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทำให้การเบิกจ่ายผิดพลาดได้	-อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนรายงานมาว่าขาดแคลนครู แต่ สพฐ.แจ้งว่าพอดีเกณฑ์ - ขัดแย้งต่อการเบิกจ่าย - งบประมาณเงินอุดหนุนไม่สามารถอุดหนุนได้ - หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	กองการศึกษา	๔	๔	๔	๔	๑๖	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๒	โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็ก ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ความสำคัญของเด็กที่มีบทบาทต่อสังคม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ ๓๐๐ คน	ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดงาน บางครั้งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบตั้งงบประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่าง ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน	กองการศึกษา	๒	๒	๒	๒	๘	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๓	โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กอนุบาลและปฐมวัยในพื้นที่	-การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน -งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กยังไม่เพียงพอ	เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดอินทาราม สังกัดกรมการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๔	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามกฎหมายกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรศูนย์ จำนวน ๒ ท่าน	บุคลากรศูนย์ฯ ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ จึงไม่สามารถมอบหมายให้ดำเนินการได้	ศูนย์สังกัดกรมการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๕	โครงการ/กิจกรรมจัดหาอาหารเสริม (นม) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์ฯ และโรงเรียนในพื้นที่	เด็กไม่สามารถดื่มนมได้ครบทุกคน	จำนวนเด็กเพิ่มระหว่างภาคเรียน	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวมคะแนน	ระดับ/ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๖	โครงการ/กิจกรรมอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์ฯ และโรงเรียนในพื้นที่	เด็กไม่สามารถทานอาหารได้ครบทุกคน	จำนวนเด็กเพิ่มระหว่างภาคเรียน	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ
๗	โครงการ/กิจกรรมทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่	ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ	การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับทุน	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๘	โครงการ/กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษ ภัยของยาเสพติด เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน	แนวทางการตั้ง งบประมาณ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษา	เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ขาดความร่วมมือ	กอง การศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวมคะแนน	ระดับ/ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน	ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรมอาจไม่ให้ความสำคัญร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็น การดำเนินการต่อเนื่อง	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม อาจส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๓	๓	๒	๙	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๑	โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสา-สมัครบริหารท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สรรหาบุคคลกรเข้ารับการอบรมฯ เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหาร จำนวน ๒ คน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความรู้ และทักษะ ในการ ทำหน้าที่ ช่วยเหลือดูแล ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม มาตรฐานการฝึกอบรม ๗๐ ชั่วโมง จาก กระทรวงสาธารณสุข	๑. อปท. ไม่ สามารถดำเนินการ สรรหาอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่นได้ เพื่อเข้ารับการ อบรมได้ เนื่องจาก มีการกำหนดการ ฝึก อบรม จำนวน ๗๐ ชั่วโมง จาก กระทรวง สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑	๒	๑	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ๒. เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดและลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ ๓. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรทำให้ไม่มีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเป็นช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียน	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการอาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	๒	๒	๖	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ-พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒.๒ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ๒.๔ มีข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ขาดแคลนบุคลากรทาง การสัตวแพทย์เพื่อถ่าย ทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในวิถี ชีวิตประจำวัน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเป็นกลุ่มผู้นำไปถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจในชุมชนได้ - เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าประสงค์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒	๑	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ๑. สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมค่ายศิลปะที่มีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ชุมชนและวิถีชุมชน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย อย่างน้อยจำนวน ๓๐ คน	กลุ่มเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรมอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นเด็กนักเรียน และเยาวชน ในเขตพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายศึกษาอยู่นอกเขตพื้นที่	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอาจส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒	๑	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๕	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะคัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะเข้ามาใช้ได้อีกในอนาคต ๓. เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ ๔. เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหนะนำโรคต่างๆ ๕. เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลฯ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ที่มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ฯ ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ ครัวเรือน	ประชาชน หรือกลุ่มเป้า หมายที่เข้าร่วมโครงการแต่ ละกิจกรรมอาจ ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยหรือ เป็นกลุ่มประชากรแฝง รวมทั้งไม่ทราบว่ามีการ จัดกิจกรรม	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม อาจ ส่งผลให้ การดำเนิน กิจกรรมไม่บรรลุ- เป้าหมายใน การลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	กองสาธา รณสุข และสิ่ง แวดล้อม	๑	๒	๑	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวมคะแนน	ระดับ/ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๖	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ให้ครอบครัวในชุมชนเป็นครัวที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งให้การพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะทำงาน ศพค. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน/โรงเรียน/ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ผู้ปกครองและเด็ก อาจไม่มีเวลาเข้าร่วมการอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากติดภารกิจ	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๒	๒	๑	๖	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๗	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทางด้านกีฬาและ นันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาไม่พึ่งพายาสเสพติด เพื่อพัฒนากีฬาชุมชนไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ ๕๐ คน	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อต้านด้านส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ	ไม่สามารถสรรหา บุคลากรเพิ่มได้ เนื่องจากภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารบุคคลสูง	กอง การศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเหมือง ใหม่	- ข้อมูลสำหรับ การจ่ายเบี้ยยังชีพ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น และผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งอปท.ปรับปรุง ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการ ปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และ ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชี เงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลไม่ทัน ภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๕	๒	๑	๙	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ข้อมูลสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพอาจเกิดข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น และผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งอปท.ปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลไม่ทันภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๒	๔	๒	๑	๙	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวมคะแนน	ระดับ/ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ข้อมูลสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพอาจเกิดข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น หรือมีการย้ายภูมิลำเนา และผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งอพท.ปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลไม่ทันภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑	๑	๒	๑	๕	ต่ำ

วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๖๒ คน	- เป้าหมายผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีอายุมาก ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกได้ หรือไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่มีการฝึกอย่างหนักได้	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑	๓	๓	๑	๘	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสำคัญเป็นจำนวนมาก - ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของถนนไม่สมบูรณ์ เช่น ถนนมีขนาดเล็ก มีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างถนน	- อาจเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑	๒	๒	๑	๖	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๓	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้หากเกิดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประมาณจำนวน ๘๐ คน	- เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีอายุน้อย ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกได้หรือไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่มีภารกิจอย่างหนักได้	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑	๒	๓	๑	๗	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับประชาชนทุกรูปแบบ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหามารยาทและพฤติกรรมของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประมาณจำนวน ๔๐ คน	- ขาดความร่วมมือในภาคประชาชน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหามารยาทและพฤติกรรมของยาเสพติด	- ผู้เข้ากิจกรรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑	๑	๒	๑	๕	ต่ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑	โครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 30 คน	ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบตั้งงบประมาณไม่พุ่มเพี้ยงเกินความจำเป็น	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน	กองการศึกษา	๑	๑	๑	๑	๔	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล” ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลมาก ยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดวิสัยทัศน์ พัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงานทั้งหมด จำนวน ๔๕ คน	- เป้าหมายของ สถานที่ศึกษาดูงาน ต้องเป็น อบท.ที่ ได้รับรางวัล ซึ่งส่วน ใหญ่อยู่ไกลจาก สำนักงานมาก - อาจขาดความ ร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมาย	- หน่วยตรวจสอบ เพิ่งเล็งถึงความ คุ้มค่า - ผู้เข้ารับการอบรม อาจมีน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่	๑	๓	๑	๑	๖	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานทั้งหมด จำนวน ๔๕ คน	- อาจขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่	๑	๒	๑	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เกิดกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน	- ขาดความร่วมมือของผู้นำในภาคประชาชน	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สำนักปลัด งานกิจการ สภา	๑	๒	๒	๑	๖	ปาน กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน - เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม	กองวิชาการ และ แผนงาน	๑	๑	๒	๑	๕	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง					
					ระดับการให้คะแนน ๑ - ๕				รวม คะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส (ปริมาณ)	ผลกระทบ (ปริมาณ)	โอกาส (คุณภาพ)	ผลกระทบ (คุณภาพ)		
๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์ - เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้ในงานโดยตรง ปัจจัยภายนอก - เจ้าของทรัพย์สินบางรายไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่ไม่ชัดเจนทับซ้อนกับ อปท.ข้างเคียง	- การขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ทำให้งานอาจผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - การขาดความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินบางรายและพื้นที่ไม่ชัดเจนทับซ้อน อาจทำให้ข้อมูลที่สำรวจอาจคลาดเคลื่อนได้	กองคลัง	๑	๓	๒	๒	๘	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ มีการสร้างพื้นฐานที่มั่นคง โดยให้ประชาชนพอมี พอกิน พอใช้ สามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชน	- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขาดความหลากหลาย ส่วนใหญ่มีอายุมาก ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขาดความหลากหลาย ส่วนใหญ่มีอายุมาก ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	- ขาดความร่วมมือในภาคประชาชน	- ผู้เข้ากิจกรรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๔	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดศัตรูพืช	- โครงการดังกล่าวเป็นภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวง เกษตรฯ	- ความพร้อมของโครงการเนื่องจากผู้ที่จะมาให้ความรู้เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรม/โครงการ จัดหาครูเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลน ครู โรงเรียนวัดเสด็จ (สังกัด สพฐ)	เพื่อทดแทนอัตรากำลัง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> อัตราครู : เด็ก ต้องเป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ	เทศบาลขาดบุคลากรที่มี ความรู้ด้านการจัด การศึกษา	การลดหรือควบคุม ๑.ขอความอนุเคราะห์ สพฐ ตรวจสอบ ข้อมูล / ยุติโครงการ	กองการศึกษา
๒	กิจกรรม/โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญในการ พัฒนาเด็ก ดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมอันดีงาม ให้ ความสำคัญของเด็กที่มี บทบาทต่อสังคม	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ไม่มีการจัดกิจกรรมให้เด็ก มีส่วนร่วมกล้าแสดงออก	แจกของขวัญเด็กทุกคน	การลดหรือควบคุม ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓	กิจกรรมการจัดการ ด้านการศึกษาและ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	-เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็ก เล็กเป็นระบบและมีการ จัดการเรียนการสอนที่ได้ มาตรฐาน -เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การจัดการศึกษาเด็ก อนุบาลและปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณในการ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กยังไม่ เพียงพอ	๑. เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัด วัดอินทาราม สังกัดกรมการศาสนา	การลดหรือการควบคุม ๑. การวางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กองการศึกษา
๔	กิจกรรม/โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ ชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตามกฎหมายกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> บุคลากรศูนย์ฯ ไม่มีฐานะ เป็นข้าราชการ จึงไม่ สามารถมอบหมายให้ ดำเนินการได้	ศูนย์สังกัดกรมการศาสนา	การลดหรือการควบคุม ๑. มอบพัสดุกองคลัง เป็นผู้ดำเนินการแทน	กองการศึกษา
๕	กิจกรรม/โครงการ จัดหาอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย ของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ แข็งแรง เป็นการปลูกฝังการ ดื่มนมในเด็กและเยาวชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -เด็กไม่สามารถดื่มนมได้ ครบทุกคน	-จำนวนเด็กเพิ่มระหว่าง ภาคเรียน	(2) การควบคุม -ในแต่ละเทอมเด็กไม่ได้มาเรียนครบทุกคน จึงสามารถนำจำนวนเด็กมาบริหารจัดการ ให้เพียงพอ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๕	กิจกรรม/โครงการ อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -เด็กไม่สามารถทานอาหารได้ครบทุกคน	-จำนวนเด็กเพิ่มระหว่างภาคเรียน	การลด หรือการควบคุม -ในแต่ละเทอมเด็กไม่ได้มาเรียนครบทุกคน จึงสามารถนำจำนวนเด็กมาบริหารจัดการให้เพียงพอ	กองการศึกษา
๖	กิจกรรม/โครงการ ทุนการศึกษาและ การให้ความ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น	ส่งเสริมและดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ	การไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับทุน	การลด หรือการควบคุม - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส	กองการศึกษา
๗	กิจกรรม/โครงการ รณรงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด	<u>ปัจจัยภายใน</u> แนวทางการตั้งงบประมาณ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	เด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษาขาดความ ร่วมมือ	การลด หรือการควบคุม - ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้เคียงความเป็นจริง	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนิน โครงการ ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ประชาชน หรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการแต่ละกิจกรรม อาจไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นการ ดำเนินการต่อเนื่อง	การกำหนดกิจกรรมใน แต่ละกิจกรรม อาจ ส่งผลให้การดำเนิน กิจกรรมไม่บรรลุ เป้าหมายของโครงการ	ควบคุม ๑. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่อง ทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ๒. จัดทำแผนการรณรงค์ในกลุ่ม เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๙	โครงการอบรมอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	1. เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลใน ท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็น อาสา-สมัครบริหารท้องถิ่น 2. เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความรู้ และทักษะใน การ ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแลด้านสุขภาพของ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามมาตรฐานการ ฝึกอบรม ๗๐ ชั่วโมง จากกระทรวงสาธารณสุข	๑. อปท. ไม่สามารถ ดำเนิน การสรรหา อาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นได้เพื่อเข้ารับการ อบรมได้ เนื่องจากมี การกำหนดการฝึกอบรม ๗๐ ชั่วโมง จาก กระทรวงสาธารณสุข	ควบคุม ๑. ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานอาสา สมัครบริหารท้องถิ่นในการดูแล ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ผ่านการ รายงานผลของบุคลากรด้านสุขภาพ ในพื้นที่และผู้รับบริการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	1. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2. เพื่อป้องกันควบคุมการระบาด และลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ 3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรทำให้ไม่มีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเป็นช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียน	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมาย	ควบคุม ๑. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒. จัดทำแผนการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒.๑ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่ ได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒.๒ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ๒.๔ มีข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	ขาดแคลนบุคลากรทางการสัตวแพทย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเป็นกลุ่มผู้นำไปถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจในชุมชนได้ - เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าประสงค์ โครง การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ควบคุม ๑. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ๒. จัดทำแผนการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ๓. มีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่าน กิจกรรมค่ายศิลปะที่มีการจัดการ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ เกิดความ รู้ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและ วิถีชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก ทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยผ่านงานศิลปะเป็นตัวเชื่อม นำไปสู่การพัฒนา ด้านอื่นๆ ๓. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าถึง ความจริง ความงามและความดี เกิดสำนึกที่ดีงาม ตระหนักถึง ภาระหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วม โครงการแต่ละกิจกรรมอาจ ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็น เด็กนักเรียน และเยาวชน ในเขตพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายศึกษาอยู่นอก เขตพื้นที่	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละ กิจกรรม อาจส่งผลให้การ ดำเนินโครงการอาจไม่บรรลุ เป้าหมาย	ควบคุม ๑. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่อง ทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ ขอความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ๒. จัดทำแผนการณรงคืในกลุ่ม เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะเข้ามาใช้ได้อีกในอนาคต ๓. เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลดขยะตกค้าง ทำให้ลดมลภาวะจากขยะชุมชนลงได้ ๔. เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหนะนำโรคต่างๆ ๕ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลฯ	ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรมอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือเป็นกลุ่มประชากรแฝง รวมทั้งไม่ทราบว่า มีการจัดกิจกรรม	การกำหนดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม อาจส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายในการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	ควบคุม ๑. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ๒. จัดทำแผนการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๓	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ให้ครอบครัวในชุมชนเป็นรั้วที่มีความ เข้มแข็ง และมุ่งให้การพัฒนาครอบครัว ในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้ สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง มั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคม	- ผู้ปกครองและเด็ก อาจไม่มีเวลาเข้าร่วม การอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากติดภารกิจ	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อย กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการขาด ประสิทธิภาพ ไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๑๔	โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมทางด้านกีฬาและ นันทนาการ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อพัฒนา กีฬาชุมชนไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ต่องานด้านส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ	๑. ไม่สามารถสรรหาบุคลากร เพิ่มได้ เนื่องจากภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคลสูง	การลดหรือการควบคุม ๑. ขอความอนุเคราะห์ ประชาชนในพื้นที่ ที่มีความรู้ ด้านกีฬาร่วมกำหนดแนวทาง ๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุก ประเภทภายในตำบล ๓. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มหรือตั้ง ชมรมกีฬาภายในตำบล	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	- ข้อมูลสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพอาจเกิดข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น และผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งอบต.ปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึกข้อมูลไม่ทันภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพของ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ	- ข้อมูลสำหรับการจ่าย เบี้ยยังชีพอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น และผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งอบต.ปรับปรุง ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำ ให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการ ปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และ ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชี เงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลไม่ทัน ภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ	- ข้อมูลสำหรับการจ่าย เบี้ยยังชีพอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	- ผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคล เช่น วันเกิด ชื่อ-สกุล เป็นต้น หรือมีการย้ายภูมิลำเนา และผู้มีสิทธิ ไม่ได้แจ้งอปท.ปรับปรุงข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการ ปกครอง - ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และ ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชี เงินฝากธนาคารก่อนการจ่าย ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้ - การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลไม่ทัน ภายในภายในระยะเวลาที่กำหนด	ควบคุม	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเหมือง ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิต อาสาพระราชทาน ในระดับ พื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- เป้าหมายผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรมส่วนใหญ่มี อายุมาก ทำให้บางครั้งไม่ สามารถเข้าร่วมการฝึกได้ หรือไม่สามารถร่วม กิจกรรมที่มีภารกิจอย่าง หนักได้	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมี น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ ไม่ สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการความ ร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทาง ถนน ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล สำคัญเป็นจำนวนมาก - ลักษณะทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของถนน ไม่สมบูรณ์ เช่น ถนนมี ขนาดเล็ก มีต้นไม้ใหญ่อยู่ สองข้างถนน	- อาจเกิดความสูญเสียใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ควบคุม	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้หากเกิดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	- เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีอายุน้อย ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกได้ หรือไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่มีการฝึกอย่างหนักได้	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับประชาชนทุกรูปแบบ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป	- ขาดความร่วมมือในภาคประชาชน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของยาเสพติด	- ผู้เข้ากิจกรรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ยอมรับ	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการ/กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> จังหวัดได้กำหนดโครงการ ด้านประเพณีท้องถิ่นไว้ 6 ประเภท	การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการบางอย่างไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่โครงการที่ จังหวัดรับรอง	การควบคุม ๑. จัดงานเพื่อสืบทอด วัฒนธรรม โดยเบิกจ่ายเท่าที่ จำเป็น	กองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร	- เป้าหมายของสถานที่ศึกษาดูงานต้องเป็น อปท.ที่ได้รับรางวัล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ไกลจากสำนักงานมาก - อาจขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	- หน่วยตรวจสอบเพิ่งเล็งถึงความคุ้มค่า - ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ยอมรับ	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานมีความเข้าใจใน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา มา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติสุข มีความพอเพียง มี เจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ วิชาชีพ ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชาและต่อ ประเทศชาติบ้านเมือง	- อาจขาดความร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมี น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ยอมรับ	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เกิดกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ขาดความร่วมมือของผู้นำในภาคประชาชน	- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การดำเนินโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	สำนักปลัด งานกิจการสภา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	- เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน - เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง	ประชาชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม ประชุมประชาคม	ควบคุม	กองวิชาการและ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ภาคสนามเพื่อปรับปรุงจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	- เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ในงานโดยตรง <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เจ้าของทรัพย์สินบางราย ไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่ไม่ชัดเจนทับซ้อน กับ อปท.ข้างเคียง	- การขาดบุคลากรที่มี ทักษะความรู้ ทำให้งาน อาจผิดพลาดไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร - การขาดความร่วมมือ จากเจ้าของทรัพย์สินบาง รายและพื้นที่ไม่ชัดเจนทับ ซ้อน อาจทำให้ข้อมูลที่ สำรวจอาจคลาดเคลื่อนได้	ควบคุม	กองคลัง

ลงชื่อ

(นายเสวก ภมร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ใบสรุปการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ไว้เป็น ๔ วิธี คือ

๑. ยอมรับ ๒. ควบคุม ๓. ถ้ายโอน ๔. หลีกเลี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	คะแนน	ระดับ	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
	-			
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน			
๑	โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๔	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช	๔	ต่ำ	การควบคุม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน เข้มแข็ง			
๕	กิจกรรม/โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โรงเรียนวัดเสด็จ (สังกัด สพฐ.)	๑๖	สูง	การลดหรือควบคุม (ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ตรวจสอบ ข้อมูล/ ยุติโครงการ
๖	กิจกรรม/โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘	ปานกลาง	การลดหรือควบคุม
๗	กิจกรรมการจัดการด้านการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๘	กิจกรรม/โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๙	กิจกรรม/โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	๔	ต่ำ	ควบคุม
๑๐	กิจกรรม/โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๑๑	กิจกรรม/โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๑๒	กิจกรรม/โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๑๔	โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	๕	ต่ำ	การควบคุม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	คะแนน	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๑๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๕	ต่ำ	การควบคุม
๑๗	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	ต่ำ	การควบคุม
๑๘	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๔	๕	ต่ำ	การควบคุม
๑๙	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๒๐	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการ	๔	ต่ำ	การลดหรือควบคุม
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๒๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕	ต่ำ	การควบคุม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย			
๒๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘	ปานกลาง	การควบคุม
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๒๖	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗	ปานกลาง	การควบคุม
๒๗	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗	ปานกลาง	การยอมรับ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๒๘	โครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	๔	ต่ำ	ควบคุม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
	-			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	คะแนน	ระดับ	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๒๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”	๖	ปานกลาง	การยอมรับ
๓๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕	ต่ำ	การยอมรับ
๓๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๓๒	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๕	ต่ำ	การควบคุม
๓๓	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๘	ปานกลาง	การควบคุม

ลงชื่อ



(นายเสวก ภมร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓