

เทศบาลตำบลวังหลวง  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-S-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคอย่างมี ประสิทธิภาพ	รูปแบบแปลนก่อสร้างไม่ สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -การนำชี้แนวเขตไม่ตรง กับระวางที่ดิน	๐	๓	๒	๖	ปานกลาง

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รูปแบบแปลนก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -การนำชี้แนวเขตไม่ตรงกับบรเวณที่ดิน	๓	๒	๖	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.เพิ่มระยะเวลาในการสำรวจแบบโครงการก่อสร้างให้มากขึ้น ๒.กำหนดโครงการให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-

เทศบาลตำบลวังหลวง  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-S-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของหน่วยงานมีความ เหมาะสมกับประเภท การใช้งาน และได้รับ การบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดี เสมอ	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี ผู้ใช้รถหลายคน การควบคุม จึงเป็นการลำบาก	๑.การจัดซื้อรถยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจของ เทศบาล บางประเภทไม่ เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหาย	๐	๒	๑	๒	ต่ำ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ
--	---------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	---

(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-S-R-C)	เสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของหน่วยงานมีความ เหมาะสมกับประเภท การใช้งาน และได้รับ การบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดี เสมอ	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี ผู้ใช้รถหลายคน การควบคุมจึง เป็นการลำบาก	๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การ ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	๐	๒	๑	๒	ต่ำ

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีผู้ใช้รถหลายคน การควบคุม จึงเป็นการลำบาก	๑.การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหาย ๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้								

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้อยุธยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมด้านการใช้อยุธยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	การใช้อยุธยนต์ของหน่วยงานมีผู้ใช้รถหลายคน การควบคุม จึงเป็นการลำบาก	การติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๓	๔	๑๕	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อมการใช้อยุธยนต์ให้ชัดเจน ๒.หัวหน้าหน่วยงานควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ กองคลัง	

เทศบาลตำบลวังหลวง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก  (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง  (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับความ เสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
กิจกรรมงานบริหารงาน บุคคล	เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างของ เทศบาลและเกิด ประสิทธิผลในการ ให้บริการประชาชน มากยิ่งขึ้น	พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้างยังไม่เหมาะสมการปฏิบัติ หน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	๑.การพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ ตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ๒.ขาดกระบวนการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน	C	๒	๓	๘	ปานกลาง

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด/ เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมงาน บริหารงาน บุคคล	พนักงาน เทศบาลและ พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง	๑.การพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตร ฐานกำหนดตำแหน่ง ๒.ขาดกระบวนการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๘	๑	การลด หรือการ ควบคุม	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในเทศ บาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒.จัดให้มีพนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ ว่าง	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด	-



เทศบาลตำบลวังหลวง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้มีการจัดสวัสดิการครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หญิงมีครรภ์และคลอดบุตรใหม่ครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ส่งเสริมจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หญิงมีครรภ์ และคลอดบุตรใหม่	ส่งเสริมจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หญิงมี ครรภ์และคลอดบุตร ใหม่ให้ครบถ้วน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีจำนวน มากส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ได้	ปัจจัยภายใน -การบันทึกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน เกิดข้อผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยยังชีพมีการ เปลี่ยนแปลง	C	๒	๑	๒	

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หญิงมีครรภ์และคลอดบุตรใหม่ครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
ส่งเสริมจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหญิงมีครรภ์และคลอดบุตรใหม่	ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้	ปัจจัยภายใน -การบันทึกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกิด ข้อผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๒	๑	๒	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.แบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลในระบบ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความสามารถในการทำงาน	ม.ค ๖๖ - ก.ย.๖๖ สำนักปลัด	-

เทศบาลตำบลวังหลวง  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :-

โครงการ :

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับผลกระทบสาธารณภัยน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก  (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง  (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับความ เสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	ประชาชนได้รับ ผลกระทบสาธารณภัย น้อยที่สุด	๑.เกิดภัยธรรมชาติบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย ๒.ประชาชนเดือดร้อนขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตรเสียหาย ขาดรายได้ ฯลฯ	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของมนุษย์	F	๔	๕	๒๐	สูงมาก

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับผลกระทบสาธารณภัยน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัย อุทกภัย ฯลฯ	๑.เกิดภัย ธรรมชาติ บ้านเรือนได้รับความ เสียหาย ๒.ประชาชน เดือดร้อนขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ การเกษตร เสียหาย ขาด รายได้ ฯลฯ	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของ มนุษย์	๔	๕	๒๐	๓	การลดหรือ การควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย ต่าง ๆ ๒.ของบประมาณดำเนินการ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถ ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ การ ขุดเจาะบ่อบาดาล การ ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร ฯลฯ	สำนักปลัด	-

เทศบาลตำบลวังหลวง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในท้องถิ่นอย่างเต็มที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก  (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง  (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับความ เสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมในการมีส่วนร่วม พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนน้อย มาก	๑.ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อย มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการจัดทำประชาคมในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาน้อยมาก	๑.ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๒	๒	๔	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน หนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด	-

เทศบาลตำบลวังหลวง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในท้องถิ่นอย่างเต็มที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก  (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง  (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับความ เสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดหารายได้	เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีการจัดหา รายได้และการบริหาร การเงินการคลัง	๑.ขั้นตอนการประเมินภาษีมี รายละเอียดมาก	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน	O C	๔	๓	๑๔	สูง

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการจัดเก็บภาษีการจัดหารายได้	๑.ขั้นตอนการประเมินภาษีมีรายละเอียดมาก	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๔	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาษี ๒.เจ้าหน้าที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด	-



เทศบาลตำบลวังหลวง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก  (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง  (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-O)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับความ เสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดหารายได้	เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีการจัดหา รายได้และการบริหาร การเงินการคลัง	๒.ผู้ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี ภายในกำหนด ทำให้มีภาษี ค้างชำระ	๑.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษียังไม่ครอบคลุม ๒.ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงาน ที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน มี ความคลาดเคลื่อน ๓.ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	○	๔	๓	๑๔	สูง

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการจัดเก็บภาษีการจัดหารายได้	๒.ผู้ชำระภาษีไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดทำให้มีภาษีค้างชำระ	๑.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษียังไม่ครอบคลุม ๒.ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน มีความคลาดเคลื่อน ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔	๓	๑๔	๑	การลดหรือการควบคุม	๑.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่นแผ่นป้าย แผ่นพับ รถประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ๒.ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีและแจ้งช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารให้กับผู้เสียภาษี เพื่อลดภาระการเดินทางในการมาชำระ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด	-