



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(Risk Management Plan)



เทศบาลเมืองบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบึงกาฬ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับในปัจจุบันเทศบาลเมืองบึงกาฬต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบึงกาฬจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบึงกาฬวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น เทศบาลเมืองบึงกาฬ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของภารกิจ/โครงการ/กระบวนการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	
- ข้อมูลทั่วไป	๔
- วิสัยทัศน์	๔
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	๔
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด	๕ - ๖
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๗
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ	๘
การระบุความเสี่ยง และพิจารณาความเสี่ยง	
- การระบุความเสี่ยง	๙
- พิจารณาความเสี่ยง	๙
การประเมินความเสี่ยง	๑๐
การตอบสนองความเสี่ยง	๑๓
การติดตามและทบทวน	๑๔
การสื่อสารและการรายงาน	๑๕
แบบบริหารความเสี่ยง	
- แบบ บส. ๑	๑๗ - ๒๒
- แบบ บส. ๒	๒๓ - ๒๘
- แบบ บส. ๓	๒๙ - ๓๖
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ	
- ประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลเมืองบึงกาฬ มีภารกิจต่างๆมากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท เทศบาลเมืองบึงกาฬเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลเมืองบึงกาฬ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ดำเนินการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ความคาดการณ์ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีความเป็นอยู่ที่ดี และสนองนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“บึงกาฬเมืองน่าอยู่ ควบคู่อารยธรรมสองฝั่งโขง เชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สู่สังคมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น

กลยุทธ์การพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงกาฬ

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน
๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน
๓. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
๔. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน
๕. ลดภาระการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร

๖. ส่งเสริมและพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ๒. การเพิ่มศักยภาพขององค์กร ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๔. การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน	๑. บริการด้านสาธารณสุข ๒. การส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ๓. การให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาเสพติด ๕. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ประชาชน ๖. ส่งเสริมการพัฒนาการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ๓. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ๔. ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ๕. ส่งเสริมการสาธารณสุขการด้านต่างๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น	๑. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ประชาชน ๒. เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๔. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๕. สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๖. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของประชาชน ๗. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
<p>ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. องค์กรมีเครื่องมือในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. องค์กรมีหลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานด้วยความโปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น</p>
<p>ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและการบริการทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษา ความสงบปลอดภัยในชุมชนแบบบูรณาการ ทั้งด้านบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๔. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด ในการ กำหนดมาตรฐานป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๖. ส่งเสริมให้มีศูนย์ความรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีการต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น</p>
<p>ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน</p> <p>๓. ประชาชนมีน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร</p> <p>๔. ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา</p> <p>๕. ให้ถนนได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซม</p>
<p>ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น</p>	<p>๑. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อได้รับการบริการและให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ</p> <p>๓. จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ ๘๐</p> <p>๔. จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๘๐</p> <p>๕. ประชาชนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาการบริหารทั่วไป
 ๒. การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
 ๓. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
 ๔. การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
- โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้**
๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
 ๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
 ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ๕. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
 ๖. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
 ๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ๙. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 ๑๐. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
 ๑๑. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 ๑๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 ๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น
 ๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร
 ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
 ๑๖. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๑๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
 ๑๘. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 ๑๙. ป้องกันและกำจัดกาฬโรคระบาดของยาเสพติด
 ๒๐. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประชาชนทั่วไป
 ๒๑. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่สนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	บริหารทั่วไป	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. สำนักปลัด ๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๓. กองคลัง	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
			๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
			๓. แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
			๔. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. สำนักปลัด ๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
			๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
			๓. แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
			๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
			๕. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
			๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
			๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
			๘. แผนงานเกษตร	สำนักปลัด	
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	๑. แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
			๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
๔	การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น	การดำเนินงานอื่น	๑. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
รวม	๔ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๒ แผนงาน	๑ สำนัก ๖ กองงาน	

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของการดำเนินงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญ ของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุความเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกันหาก เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk : R) ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ






เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำ กว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานนานๆครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นว่า ได้มีการจัดระบบความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมแล้ว หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญระดับสูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการความเสี่ยงหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ดังนี้

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง / หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใหม่มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล

หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่างๆขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ
๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ
๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดตามที่ได้กำหนด
๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้
๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน
๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น
๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ
๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณา โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกโครงการ/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงานกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แบบ บส. ๑

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและจดทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องในการตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภาษี	พื้นที่ในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจนมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
๑.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ มากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น
๒.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออบรมและสนับสนุนการข่าวด้านยาเสพติด	จำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลง	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๒. แผนงานการศึกษา	๑. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปกติ	๕,๙๗๕,๙๐๐	เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๒. แผนงานการศึกษา	๒. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษา	๕,๖๙๓,๖๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์	เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารกลางวัน	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๓. แผนงานสาธารณสุข	๑. โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อลดการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกในชุมชนและอัตรา การเสียชีวิต	อัตราการป่วยเมื่อเทียบกับ ค่ามาตรฐานย้อนหลัง ไม่เกินร้อยละ ๒๐	- แจกทรายอะเบท - พ่นหมอกควัน - ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องไข้เลือดออก
๒.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๓. แผนงานสาธารณสุข	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำสัตว์ เลี้ยงของตนเองไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ร้อยละ ๘๕	- ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย - สำรวจจำนวนสุนัขและ แมว ฉีดวัคซีนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ
๒.๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๑. โครงการสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๕๐,๐๐๐	- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การลดปริมาณขยะ - เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ และมูลฝอยที่ต้นทาง	- การจัดการขยะถูกต้อง ร้อยละ ๗๕ - ขยะได้รับการนำกลับมา ใช้ใหม่ร้อยละ ๒๕	- จัดอบรมประชาชนและ นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน - ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนร่วมคัดแยก ขยะต้นทางและร่วม กิจกรรมในโครงการ ธนาคารขยะ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒.๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองบึงกาฬ)	๑๕๐,๐๐๐	- เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสิทธิ การคุ้มครอง การส่งเสริมและ การสนับสนุนด้านต่างๆ - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ การณ์ความคิดเห็นมีกิจกรรม ร่วมเป็นหมู่คณะ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ
๒.๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๒. โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	๗๐,๐๐๐	- เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป - ผู้เข้าอบรมสามารถนำไป ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือ อาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการ ฝึกอบรม	ประชาชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด ความรักความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้	- ดำเนินการฝึกอบรม ทักษะอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๓ หลักสูตร หลักสูตรละ ๓๐ คน
๒.๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑. โครงการจัดหาเครื่องกัน หนาวให้แก่ราษฎรในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนที่ ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับเครื่องกันหนาว ร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒.๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	๗๐,๐๐๐	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลจำนวน ๑๐๐ คน

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒.๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๗. แผนงานการเกษตร	๑. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	พืชที่หายากใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์ พันธุกรรม	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน พื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒.๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑. โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	จัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาว ปีละครั้ง	ประชาชนทั่วไป
๒.๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ ด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมการออก กำลังกายห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ
๒.๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ บริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๙. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่หลังเกิดสาธารณภัย ต่างๆ	ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้นทุก ครัวเรือน	ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒.๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การบริการชุมชนสังคมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน ๙. แผนงานการรักษามรดก ภายใน	๒. โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
๓.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑. โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนน หน้าสำนักงานเทศบาล เมืองบึงกาฬ (อบต.บึงกาฬ เดิม) หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้สัญจรไปมา สะดวกปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ก่อสร้างขยายถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตร.ม. ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๙ ท่อน บ่อพักคาล. ขนาดท่อสวมสันผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ
๓.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๒. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล. พร้อม ยกระดับ ซอยสันติสุข หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังและสามารถ ระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.

(นายราชนันท์ วัฒนาพรหม)

นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

เทศบาลเมืองบึงกาฬ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑.๑ L ๑	๑. โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ จดทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลได้ อย่างถูกต้องในการ ตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บ ภาษี	กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๑.๑ L ๒	๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และวัน สำคัญต่างๆ	เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๑ L ๓	๓. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	เพื่ออบรมและสนับสนุนการ ข่าวด้านยาเสพติด	สำนักปลัด กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๒ L ๔	๔. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ปกติ	เพื่อให้นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับ สารอาหารที่ครบถ้วนมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	กองการศึกษา กองคลัง	๑. เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๒ L ๕	๕. โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์อำนวยศิลป์	เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มี ประโยชน์	กองการศึกษา กองคลัง	๑. เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒.๓ L ๖	๖. โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อลดการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกในชุมชนและ อัตราการเสียชีวิต	กองสาธารณสุข กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๓ L ๗	๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำ สัตว์เลี้ยงของตนเองไปฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	กองสาธารณสุข กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๔ L ๘	๘. โครงการสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	- เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ - เพื่อส่งเสริมการคัดแยก ขยะและมูลฝอยที่ต้นทาง	กองสาธารณสุข กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๕ L ๙	๙. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองบึงกาฬ)	- เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่อง สิทธิ การคุ้มครอง การ ส่งเสริมและการสนับสนุน ด้านต่างๆ - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความคิดเห็น มีกิจกรรมร่วมเป็นหมู่คณะ	กองสวัสดิการ สังคม กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒.๕ L ๑๐	๑๐. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	- เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป - ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม	กองสวัสดิการสังคม กองคลัง	๑. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒.๖ O ๑	๑๑.โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ	กองสวัสดิการสังคม กองคลัง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒.๖ L ๑๑	๑๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม กองคลัง	๑. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	L	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒.๗ L ๑๒	๑๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	สำนักปลัด กองคลัง	๑. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒.๘ L ๑๓	๑๔. โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี	เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการศึกษา กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๘ L ๑๔	๑๕. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ ต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ออกกำลังกายห่างไกลยา เสพติดสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ	กองการศึกษา กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๙ L ๑๕	๑๖. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่หลังเกิดสา ธารณภัยต่างๆ	สำนักปลัด งานป้องกัน กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.๙ L ๑๖	๑๗. โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ	สำนักปลัด งานป้องกัน กองคลัง	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	L	๑	๔	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓.๑ ๐ ๒	๑๘. โครงการก่อสร้างขยาย ฝัวจรจรพร้อมท่อระบาย น้ำ ถนน หน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองบึงกาฬ (อบต. บึงกาฬเดิม) หมู่ ๑ บ้าน บึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง กองคลัง	๑. การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐานไม่ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐	ลด ผลกระทบ ความเสี่ยง
๓.๑ ๐ ๓	๑๙. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ยกระดับ ซอยสันติสุข หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน	กองช่าง กองคลัง	๑. การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐานไม่ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐	ลด ผลกระทบ ความเสี่ยง

(นายราชันย์ วัฒนาพรม)
 นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ
 วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑.๑ L ๑	๑. โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและจด ทะเบียนทรัพย์สิน	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาทำความเข้าใจข้อ กฎหมายและระเบียบวิธี ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง - วางแผนการทำงานให้ รัดกุมและปฏิบัติงานตาม แผนที่วางไว้หากเกิด ปัญหาอุปสรรคให้รายงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ - ประชาสัมพันธ์ เสี่ยง ตามสาย แผ่นพับใบ ความรู้ เพื่อเสริมสร้างการ รับรู้และความเข้าใจที่ ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างแก่ ประชาชน ทัวไป - อธิบายทำความเข้าใจแก่ ประชาชนเจ้าของที่ดิน	พื้นที่ในการจัดเก็บ ภาษีมีความชัดเจน มากขึ้น ร้อยละ ๘๐	กองคลัง ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑.๑ L ๒	๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และวัน สำคัญต่างๆ	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด กองคลัง	ติดตามสถานการณ์และ นโยบายของรัฐบาลอย่าง สม่ำเสมอประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์	ประชาชนและ เจ้าหน้าที่มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น เกี่ยวกับ งานรัฐพิธีต่างๆมาก ขึ้น ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๑ L ๓	๓. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด กองคลัง	- ประสานงานหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่าง ต่อเนื่อง - ขอรายงานผลการ ดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุด โครงการ	จำนวนผู้ติดยาเสพ ติลดลง	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๒ L ๔	๔. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ปกติ	๑. เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลงภาวะเปียบ ๒. การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา กองคลัง	ติดตามสถานการณ์และ นโยบายของรัฐบาลอย่าง สม่ำเสมอประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์	เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๒ L ๕	๕. โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์อำนวยศิลป์	๑. เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลงภาวะเปียบ ๒. การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา กองคลัง	ติดตามสถานการณ์และ นโยบายของรัฐบาลอย่าง สม่ำเสมอประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์	เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ รับประทานอาหาร กลางวัน	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.๓ L ๖	๖. โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข กองคลัง	๑. ให้ความรู้กับผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน เรื่อง การควบคุมป้องกัน โรค ไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ ตระหนักถึงอันตรายและ ความรุนแรง ของโรคอย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ พร้อม สำหรับใช้ในการ ป้องกันและควบคุม โรคให้ สามารถออกปฏิบัติงานได้ ทันที	อัตราการป่วยเมื่อ เทียบกับค่า มาตรฐาน ย้อนหลังไม่เกิน ร้อยละ๒๐	กองสาธารณสุข ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๓ L ๗	๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงประชาชน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข กองคลัง	ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือ จากผู้นำชุมชน อสม. เพื่อสำรวจข้อมูลและ แจ้งให้ประชาชนนำสุนัข และแมวมารับวัคซีน	สุนัขและแมว ได้รับวัคซีนร้อยละ ๘๕	กองสาธารณสุข มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๔ L ๘	๘. โครงการสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงประชาชน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข กองคลัง	- ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม การลดและคัดแยกขยะ มูล ฝอย ผ่านโครงการธนาคาร ขยะ - จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะอย่าง ถูกต้อง	- การจัดการขยะ ถูกต้อง ร้อยละ ๗๕ - ขยะได้รับการ นำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ ๒๕	กองสาธารณสุข ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.๕ L ๙	๙. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองบึงกาฬ)	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงประชาชน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม กองคลัง	-วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงาน กับกองคลังอย่างต่อเนื่อง -ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือกับผู้สูงอายุและ ประชาชนในพื้นที่ในการ เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมือง บึงกาฬได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐	กองสวัสดิการ สังคม ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๕ L ๑๐	๑๐. โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงประชาชน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม กองคลัง	วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมประสาน เพื่อติดต่อวิทยากร ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีความ เข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพา ตนเองได้	กองสวัสดิการ สังคม ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๖ O ๑	๑๑.โครงการจัดหาเครื่อง กันหนาวให้แก่ราษฎรในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจไม่เป็นไปตาม แผน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม กองคลัง	-จัดตั้งคณะกรรมการให้ ความช่วยเหลือ เพื่อ พิจารณาประชาชน คุณสมบัติที่เหมาะสมใน การให้ ความช่วยเหลือ -ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมในเขต เทศบาลเมืองบึง กาฬ ได้รับเครื่องกัน หนาว ร้อยละ ๙๐	กองสวัสดิการ สังคม ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.๖ L ๑๑	๑๒. โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม กองคลัง	วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมประสาน เพื่อติดต่อวิทยากร ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบึง กาฬมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ ร้อยละ ๘๐	กองสวัสดิการ สังคม ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๗ L ๑๒	๑๓. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงประชาชน	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด กองคลัง	-จัดอบรมให้ประชาชน เกิดความตระหนัก เกี่ยวกับความสำคัญและ ประโยชน์ของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช -จัดทำแผนการรณรงค์ใน กลุ่มเป้าหมายและ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	พืชที่หายากใกล้สูญ พันธุ์ได้รับการ อนุรักษ์พันธุกรรม	สำนักปลัด มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๘ L ๑๓	๑๔. โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา กองคลัง	-ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง -ประชาสัมพันธ์งาน โครงการให้ประชาชนและ ทีมเรือได้รับทราบ	จัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว ปีละ ครั้ง	กองการศึกษา ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.๘ L ๑๔	๑๕. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ ด้านยาเสพติด	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา กองคลัง	-ประชาสัมพันธ์งาน โครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ วางแผนการดำเนินงาน ประชุมเจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม	เยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๙ L ๑๕	๑๖. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด งานป้องกัน กองคลัง	วางแผนการดำเนินงาน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ศึกษากฎระเบียบเพิ่มเติม	ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง บึงกาฬได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้น ทุกครัวเรือน	งานป้องกัน ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๙ L ๑๖	๑๗. โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. การดำเนินการ โครงการและภารกิจอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด งานป้องกัน กองคลัง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตรง ตามกระบวนการทำงาน และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	งานป้องกัน เม.ย.๖๗ -ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.๑ O ๒	๑๘. โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรพร้อมท่อระบาย น้ำ ถนน หน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองบึงกาฬ (อบต. บึงกาฬเดิม) หมู่ ๑ บ้านบึง กาฬกลาง ต.บึงกาฬ	๑. การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐานไม่ สามารถใช้งานได้ ประสิทธิภาพ	ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	กองช่าง กองคลัง	-กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลภาพรวมต่อ ผู้บริหารทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ตามที่ระเบียบ กำหนด	ประชาชนได้สัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	กองช่าง ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓.๑ ๐ ๓	๑๙. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ยกระดับ ซอยสันติสุข หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	๑. การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐานไม่ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	กองช่าง กองคลัง	-กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลการพร้อมต่อ ผู้บริหารทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ตามที่ระเบียบ กำหนด	น้ำไม่ท่วมขังและ สามารถระบายน้ำ ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	กองช่าง ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	จัดทำรายการ สรุปผลการ ดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

(นายราชันย์ วัฒนาพรม)

นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก