



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม ๒๕๖๗

งานยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร ๐-๔๔๒๘-๒๗๘๓ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๔๔๒๘-๒๗๘๒

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงาน	๕
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
แบบ บส. ๑	๑๑
แบบ บส. ๒	๒๓
แบบ บส. ๓	๓๗
แบบ บส. ๔	๓๘
แบบ บส. ๕	๔๙
คำอธิบายแบบรายงาน	๕๑

ภาคผนวก

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกอง/สำนัก

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสน้อย จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๕. อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๒/๑ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนและพัฒนาเด็กเล็ก

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๙) เทศพาณิชย์

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณูปการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงพยาบาล และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจต่างๆ มากมาย และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเป็นชุมชนกึ่งเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารงาน

๑. ข้อมูลพื้นฐาน

สภาตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นตำบลสุรนารี จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่จึงเหลือหมู่บ้านเพียง ๑๑ หมู่บ้าน และเมื่อปี ๒๕๔๔ ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามเฒ่า เพิ่มเป็นหมู่ที่ ๑๒ บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา จึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ มีการปกครอง แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๒ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลบ้านใหม่

๒. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

๒.๑ อาณาเขต

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙.๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๒๑๘.๗๕ ไร่ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสีมูม และตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวลิบหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณ RS -๒๒๓๕๖๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำตะคองฝั่งด้านทิศเหนือ สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านกำทวด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๘๑๔๕๗๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านคำทวด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๘๑๔๕๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนคอนกรีตด้านปากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด SB - ๘๓๑๕๗๒ ตัดผ่านลำปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตัดผ่านถนนมุขมนตรี บริเวณพิกัด SB- ๘๒๘๕๖๕ ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่บ้านศิระละเลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ ๑๓ บริเวณริมทางรถไฟปากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB -๘๒๗๕๕๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก บ้านศิระละเลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ ๑๓

บริเวณริมทางรถไฟพาด้านทิศใต้บริเวณพิกัด SB - ๘๒๗๕๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟพาด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ถึงหลักเขตเทศบาลที่ ๑๒ บริเวณพิกัด SB - ๘๐๖๕๕๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๐.๕๐ กิโลเมตร ถึงถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - ๘๐๑๕๔๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกำแพงถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๗๘๓๕๓๙ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๗๘๓๕๓๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวลำห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตก สิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวสับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด RS - ๒๒๓๕๖๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๔ กิโลเมตร

๓. ประชากร

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น ๑๙,๔๖๙ คน แยกเป็นชาย ๙,๐๖๕ คน หญิง ๑๐,๔๐๔ คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๘,๓๕๓ ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร ๙๙๕ คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร		
		ชาย	หญิง	รวม
หมู่ที่ ๑	บ้านใหม่	๓๒๑	๓๕๑	๖๗๒
หมู่ที่ ๒	บ้านใหม่	๙๓๙	๑,๐๙๔	๒,๐๓๓
หมู่ที่ ๓	บ้านหัวสับ	๒๙๙	๓๐๙	๖๐๘
หมู่ที่ ๔	บ้านมะขามเฒ่า	๑,๐๒๘	๑,๒๑๖	๒,๒๔๔
หมู่ที่ ๕	บ้านภูเขาลาด	๑,๕๐๔	๑,๗๖๑	๓,๒๖๕
หมู่ที่ ๖	บ้านสำโรง	๖๒๙	๗๕๑	๑,๓๘๐
หมู่ที่ ๗	บ้านศรีชะเลียง	๔๙๙	๕๓๐	๑,๐๒๙
หมู่ที่ ๘	บ้านคำทวด	๕๖๙	๖๐๐	๑,๑๖๙
หมู่ที่ ๙	บ้านสำโรง	๑,๓๒๓	๑,๕๔๒	๒,๘๖๕
หมู่ที่ ๑๐	บ้านศรีชะเลียง	๘๖๙	๑,๐๕๘	๑,๙๒๗
หมู่ที่ ๑๑	บ้านยางน้อย	๕๗๖	๖๔๔	๑,๒๒๐
หมู่ที่ ๑๒	บ้านมะขามเฒ่า	๕๐๙	๕๔๘	๑,๐๕๗

๓. การบริหารงาน

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการรักษาความสงบในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

- ๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสังคม
- ๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
- ๓.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- ๓.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาการศึกษา
- ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการสาธารณสุข

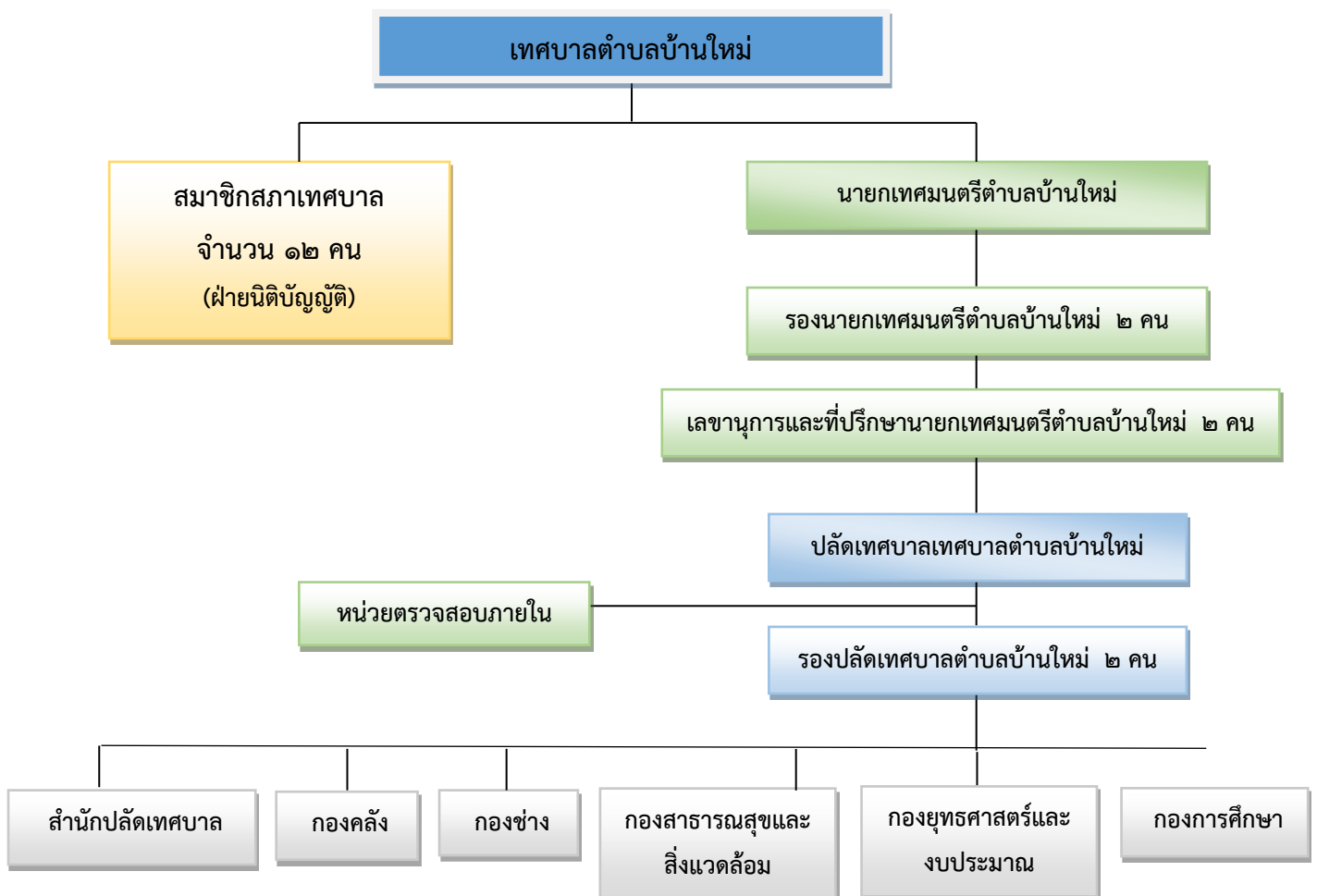
๓.๒ วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

๓.๓ พันธกิจ

๑. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ให้ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
๔. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่

๓.๔ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่



ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๔. การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๕. การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๖. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
๗. สื่อสารและการรายงาน

๒. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามคำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ | กรรมการ |
| ๓) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| ๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริการจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๕) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. ให้มีการติดตามผลบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
๔. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

๒. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ แบบ บส. ๑ ได้แก่

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาด้านระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและการ สาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาวะจิต ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	-สำนักปลัดเทศบาล
๒	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-สำนักปลัดเทศบาล
๓	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๔๐,๐๐๐	-สำนักปลัดเทศบาล
๔	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมหลักสูตร “จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย สำหรับ ผู้ประกอบการ อย่างไร ให้ถูกต้อง ตาม กฎหมาย และนโยบายของรัฐ”	๓๐,๐๐๐	-กองคลัง
๕	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมงานเก็บรักษาพัสดุ	-	-กองคลัง
๖	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ที่ ๑๑	๔๘๔,๗๐๐	-กองช่าง
๗	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗	๕๗๗,๙๐๐	-กองช่าง
๘	ด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๙	ด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๕๒,๔๐๐	-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๕๐,๐๐๐	-กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๑	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การประชุมประชาคม เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	-	-กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๒	พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๒๐๐,๐๐๐	-กองการศึกษา
๑๓	พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๒๐๐,๐๐๐	-กองการศึกษา

๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ
ลงใน แบบ บส. ๒ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก
แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท.
โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

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

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ได้แก่การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมตามกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียง				

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงและความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สูงมาก
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง

๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน **ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม**

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน **ต้องมีแผนลดความเสี่ยง** เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน **ต้องมีแผนลดความเสี่ยง** และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เหลือง-เขียว-แดง-ตามลำดับ ดังนี้

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับความเสี่ยง
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	 แดง	๑
๑๑ - ๑๖	สูง	 เขียว	๒
๖ - ๑๐	ปานกลาง	 เหลือง	๓
๑ - ๕	ต่ำ	 ฟ้ำ	๔

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ต่ำ		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ปานกลาง		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
			ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
สูง	เขียว 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๕. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุนรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๓ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)

(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)

(๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)

(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)

(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

๖. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๔ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)

(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)

(๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)

(๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)

(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)

๗. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๕ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)

(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)

(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)

(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)

(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วง คะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้

(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. การสื่อสารและการรายงาน หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับโดยการแจ้งเวียน และการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓, ๖, ๙, ๑๒, เดือน หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐-๐๑	การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและการ สาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพ จิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับ ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมี ความสุขรื่นเริง มีอารมณ์มั่นคง ๒. เพื่ออบรมให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุใช้หลักธรรมคำสอนทาง วิถีพระพุทธศาสนาเป็น แนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมี ความสุข มีสติและปัญญาเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ กาลเวลา ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นยอมรับ ความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง เข้า ใจความแตกต่าง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐-๐๒	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อกำหนดแนวทางและ วิธีการในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น ๒. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ๓. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ๔. เพื่อให้การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไป อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๕. เพื่อให้มีเครือข่ายภาค ประชาชนอาสาสมัครเตือนภัยใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ในการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น ของประชาชนใน พื้นที่ตำบลบ้านใหม่	ประชาชน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และพนักงาน

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐-๐๓	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้และทักษะใน การเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ๒. เพื่อลดความเสี่ยงอัตราการ จมน้ำของเด็กและผู้ที่ย่านน้ำไม่ เป็น ๓. เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นคนจมน้ำ สามารถช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและ ปลอดภัย ๔. เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนจมน้ำ สามารถปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี และปลอดภัยต่อผู้จมน้ำ ๕. เพื่อให้รู้ช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารการแจ้งเหตุ ๖. เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนและ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ในการ ลดความเสี่ยงของ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่	เด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ต่อการตกน้ำ จมน้ำ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๐-๐๑	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมหลักสูตร “จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย สำหรับ ผู้ประกอบการ อย่างไร ให้ ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ”	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ทราบ และ เข้าใจในข้อกฎหมาย ขั้นตอนห้วงระยะ เวลาในการชำระภาษี วิธีการประเมินภาษี และการติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านใหม่ ให้ถูกต้องตรงตามที่ กฎหมายกำหนด ๒. เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างจิตสำนึก ของผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับผู้ชำระ ภาษี และผู้นำชุมชน ภายในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่	ร้อยละ๘๐ของ ผู้เข้ารับการอบรม	-ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท หอพัก โรงงานต่าง ๆ -คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ -ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้าน ใหม่

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๐-๐๒	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมงานเก็บรักษาพัสดุ	-	๑. เพื่อให้การเก็บพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งแยกตามหมวดหมู่ สะดวกต่อเบิกจ่ายพัสดุนั้น ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุถูกขโมย ขำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย ๓. เพื่อให้การลงทะเบียนคุมทรัพย์สินตรงกับระบบบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของทะเบียนคุมทรัพย์สินตรงกับระบบ E-laas	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ -ผู้ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานพัสดุของแต่ละกอง

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐-๐๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณไหล่ทางลง ข้างบึงเบส หมู่ที่ ๑๑	๔๘๔,๗๐๐.-	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ๒.เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้ คลองตัวมากยิ่งขึ้น ๓.เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ เชื้อและโรคระบาดอันเกิดจาก รางระบายน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการ	๑. เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณไหล่ทางลงข้าง บึงเบสถึงซอย ๒ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
๐๕-๐-๐๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๒.โครงการวางท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๗	๕๗๗,๙๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ได้รับน้ำอุปโภค- บริโภคพอเพียง ๒. เพื่อเป็น การกระจาย น้ำประปาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้ เต็มที่ ๓. เพื่อมีน้ำที่สะอาดใช้ อุปโภค- บริโภค	ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการ	๑.ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ช่วง ที่ ๒ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๗๐ เมตร บริเวณปากซอย มารวย ๒ หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณ ในซอยจินตพยอม หมู่ ๗ ๒.เพื่อครอบคลุมเขตพื้นที่หรือ บริเวณ หมู่ ๗

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖-O-๐๑	ด้านการสาธารณสุข	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	- เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่ - เพื่อควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่	- อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ลดลงร้อยละ ๕ เทียบ กับอัตราป่วยปีก่อน หน้า - ไม่พบอัตราป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่	- อบรมให้ความรู้และชี้แจง สถานการณ์การระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ แก่ เจ้าหน้าที่ ควบคุมโรค - อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน และผู้นำชุมชน - ลงพื้นที่ควบคุมโรคในพื้นที่รัศมี ๑๐๐ เมตรที่เกิดโรคไข้เลือดออก
๐๖-O-๐๒	ด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๒,๔๐๐	- เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้แก่สุนัขและแมวทั้งสัตว์มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่	- สุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มี เจ้าของได้ขึ้นทะเบียน เป็นสัตว์ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า - ร้อยละ ๑๐๐ ของ สัตว์ที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบอัตราป่วย ตายด้วยโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์และคน	- สุนัขและแมว ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน สัตว์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗-๐-๐๑	การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเทศบาล พบประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อจัดให้บริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เช่น การบริการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานขออนุญาตก่อสร้าง การรับลงทะเบียนเกษตรกร การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการรับสมัครเด็กปฐมวัย การบริการสาธารณสุข และการบริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นต้น ๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๓.เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาความต้องการและข้อมูลต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๔.เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไข การพัฒนาท้องถิ่นและสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ๕.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่กับประชาชนในตำบลบ้านใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของผลสัมฤทธิ์ ในการจัด กิจกรรม	๑. เทศบาลได้ให้บริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เช่น การบริการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานขออนุญาตก่อสร้าง การรับลงทะเบียนเกษตรกร การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการรับสมัครเด็กปฐมวัย การบริการสาธารณสุข และการบริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นต้น ๒ .เทศบาลได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๓. เทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการและข้อมูลต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไข การพัฒนาท้องถิ่นและสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ๕. เทศบาลได้ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้สร้างความไว้วางใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่กับประชาชนในตำบลบ้านใหม่

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗-๐-๐๒	การบริหาร จัดการบ้านเมือง ที่ดี	การประชุมประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	-	๑) เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความ ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านใหม่ ๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เสนอปัญหาและความต้องการของ ประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการ ประชาคม ๓) เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถ นำปัญหาและความต้องการของ ประชาชน มาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔) เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการ บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรง จุด ตรงกับความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็น เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ของ ผลสัมฤทธิ์ของ จำนวนประชาชน ในการเข้าร่วม ประชุมประชาคม ท้องถิ่น	๑) ได้แก้ไขปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้าน ใหม่ได้อย่างถูกต้อง ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอด จนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ๓) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถนำ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน มาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้ตรงจุดตรงกับความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การ บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘-๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	๑. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๒๐๐,๐๐๐.-	๑) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้ ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา มีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ห่างไกลยาเสพติด ๒) เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้ มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา สากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา สากลในระดับตำบล และระดับที่ สูงขึ้นต่อไป	๑) จัดการแข่งขัน กีฬาเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าโครงการ ได้ใช้เวลาว่างเพื่อ ออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อ ห่างไกลยาเสพติด	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมเข้า แข่งขันกีฬาสากล เรียนรู้ทักษะ กีฬาสากลระดับตำบลเพื่อ คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับอำเภอ/จังหวัด ต่อไป

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘-๐-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	๒. โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.-	๑) เพื่อเป็นการสืบสานและ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ๒) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งานเทศกาล และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑) จัดการกิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีวันลอย กระทงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้เข้าโครงการ ได้ร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัน ลอยกระทง	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง

ลงชื่อ.....



(นางมะลิวัลย์ บานีมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

วัน ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐-๐๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต	สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)	- ความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรม - การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดความเสี่ยง
๐๑-๐-๐๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	- ความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายในขณะฝึกซ้อม - การควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ทางอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	○	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลดความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐-๐๓	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ	เพื่อให้รู้ ทักษะในการ เอาตัวรอด จากการ จมน้ำ เพื่อ ลดความ เสี่ยงอัตรา การจมน้ำ ของเด็ก และผู้ี่ว่าย น้ำไม่เป็น	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	- ความปลอดภัยของ กลุ่มเป้าหมายในขณะฝึกซ้อม - การควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ ทางอื่นที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	○	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๐-๐๑	โครงการอบรม หลักสูตร “จัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย สำหรับผู้ประกอบการ อย่างไร ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ”	๑.เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ทราบ และเข้าใจใน ข้อกฎหมาย ขั้นตอนห้วงระยะ เวลาในการชำระภาษี วิธีการ ประเมินภาษี และการติดตั้ง ป้ายในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านใหม่ ให้ถูกต้อง ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างจิต สำนึกของผู้ประกอบการให้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐และ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อย่าง ถูกต้อง ๓.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับผู้ชำระภาษีและผู้นำ ชุมชน ภายในพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านใหม่	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความร่วมมือ และไม่ เข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายของการ จัดเก็บภาษี ทำให้ไม่ชำระค่าภาษี	๐	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการควบคุมป้องกัน และปฏิบัติงานตาม ระเบียบงานภาษี

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๐-๐๒	กิจกรรมงานเก็บ รักษาพัสดุ	๑. เพื่อให้การเก็บพัสดุมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่ง แยกตามหมวดหมู่ สะดวกต่อ การเบิกจ่ายพัสดุนั้น ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุถูก ขโมย ชำรุด เสื่อมสภาพหรือ สูญหาย ๓. เพื่อให้การลงทะเบียนคุม ทรัพย์สินตรงกับระบบบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบ	กองคลัง	๑.จำนวนบุคลากรมี ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งาน ทำให้ควบคุม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๒.สถานที่เก็บพัสดุมี ไม่เพียงพอ ทำให้ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายได้	○	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการควบคุมป้องกัน และ ปฏิบัติระเบียบ งานพัสดุ

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๐-๐๑	๑.โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณไหล่ ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ที่ ๑๑	๑. เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านใหม่ ๒. เพื่อป้องกัน การเกิดการแพร่ เชื้อและโรค ระบาดอันเกิด จากรางระบาย น้ำ	กองช่าง	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ข้อกฎหมายเกิดการ ร้องเรียน ป้ายบอกทาง จราจรไม่ชัดเจน ความ สว่างไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ๓.ผู้รับจ้างเกิดการทิ้ง งาน	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๐-๐๒	๒.โครงการวางท่อ เมนประปา หมู่ที่ ๗	๑. เพื่อ ให้ ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลบ้าน ใหม่ได้รับ น้ำ อุปโภค-บริโภค พอเพียง ๒.เพื่อเป็นการ ก ร ะ จ า ย น้ำประปาสู่ ประชาชนใน พื้นที่ได้เต็มที่ ๓.เพื่อมีน้ำที่ ส ะ อ า ด ใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง	๑.เกิดการทิ้งงานของผู้ รับจ้าง ๒.เกิดการร้องเรียนการ สัญจรไป-มาไม่สะดวก ๓.ป้ายบอกทางไม่ ชัดเจน ทำให้เกิด อุบัติเหตุ	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖-๐-๐๑	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ในชุมชน	- เพื่อลดอัตราป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก ใน พื้นที่ - เพื่อควบคุมและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ตำบลบ้านใหม่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- การระบาดของ ของโรคช่วงฤดู ฝน ที่มีน้ำขัง และมีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - การติดเชื้อ จากต่างพื้นที่	○	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖-๐-๐๒	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัขและแมวทั้งสัตว์มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลบ้าน ใหม่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ไม่ครอบคลุม ร้อย ละ ๑๐๐	○	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗-๐-๐๑	โครงการเทศบาล พบประชาชน	๑.เพื่อให้จัดให้บริการชุมชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เช่น การ บริการชำระภาษีป้าย ภาษี โรงเรือน ภาษีที่ดิน การรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ การขอ อนุญาตก่อสร้าง การรับ ลงทะเบียนเกษตรกรกร การให้ คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับ สมัครเด็กปฐมวัย การบริการ สาธารณสุข และการบริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นต้น ๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๓.เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาความ ต้องการและข้อมูลต่างๆ ของ ประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)	๑. ความยุ่งยากใน การประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ๒. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมเนื่องจาก ในพื้นที่มีหมู่บ้าน จัดสรรหลายหมู่บ้าน จึงทำให้เทศบาลไม่ สามารถ ประชาสัมพันธ์เข้าถึง ประชาชนภายใน หมู่บ้านจัดสรรได้	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๔.เพื่อให้ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นและ เสนอแนะทางการแก้ไข การพัฒนาท้องถิ่นและ สามารถนำไปสู่การแก้ ปัญหาที่แท้จริง ๕.เพื่อเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ความไว้วางใจและ สานสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลตำบล บ้านใหม่กับประชาชน ในตำบลบ้านใหม่							

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗-๐-๐๒	การประชุม ประชาคม เพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	๑) เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้อง การของประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบ้าน ใหม่ ๒) เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม เสนอปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนด แนวทางในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองผ่าน กระบวนการประชาคม ๓) เพื่อให้เทศบาลตำบล บ้านใหม่ สามารถนำ ปัญหาและความต้องการ ของ ประชาชนมา วิเคราะห์จัดทำแผนงาน/ โครงการต่างๆ บรรจุใน	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (งานยุทธศาสตร์)	๑)จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชน เมืองจึงทำให้ประชาชน ไม่ให้ความสนใจเข้าร่วม ประชาคมเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒)การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคมแผน พัฒนาท้องถิ่นได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากในพื้นที่มีหมู่บ้าน จัดสรรหลายหมู่บ้านจึงทำ ให้เทศบาลไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์เข้าถึง ประชาชนภายในหมู่บ้าน	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔) เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการบริหาร งานด้วยความ โปร่งใสมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความ จำเป็น เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ		จัดสรรได้					

แบบ บส. ๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘-๐-๐๑	๑. โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาต้าน ยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๑) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบล บ้านใหม่ ได้ออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬา มีสุขภาพ อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ๒) เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบล บ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมใน จัดการแข่งขันกีฬาสากล เพื่อ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสากลใน ระดับตำบล และระดับที่ สูงขึ้นต่อไป	กอง การศึกษา	๑) นักกีฬาไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดส่ง เอกสารการสมัคร แข่งขันกีฬา ๒) เทศบาลฯ ไม่มี สนามกีฬา ต้องยืมใช้ สถานที่/วัสดุอุปกรณ์ กีฬา ๓) สภาพอากาศ แปรปรวน/มีมรสุมฤดู ร้อน	○ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘-๐-๐๒	๒. โครงการ จัด งาน ประเพณีวัน ลอยกระทง	๑) เพื่อเป็นการสืบ สานและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น ๒) เพื่อเป็นการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว งาน เทศกาล และ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	กอง การศึกษา	๑) พื้นที่ในการ จัดงานไม่ เพียงพอต่อการ จัดกิจกรรมที่มี ความหลาย หลาย ๒) สภาพ อากาศ แปรปรวน	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ บางนีน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

วัน ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐-๐๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ จิตผู้สูงอายุ	- ความปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย ในการทำกิจกรรม - การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งานพัฒนา ชุมชน)	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กำหนด ความเสี่ยงหรือ วัตถุประสงค์หรือ วิธีการแก้ไขปัญหาใน การดำเนินงานหรือลด ความเสี่ยง ๒. กำหนดจำนวน ผู้เข้าร่วมไว้ใน กำหนดการให้ชัดเจน ๓. เบิกจ่ายและใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ ร่วมโครงการ/ กิจกรรมมี ความ ปลอดภัยและ ร้อยละ ๑๐๐ ในการเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ	มีนาคม ๒๕๖๗	การประชุมติดตาม งานโครงการ/ หัวหน้าส่วนราชการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐-๐๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	- ความปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะฝึกซ้อม - การควบคุมการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้ มีการนำไปใช้ทาง อื่นที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. ฝึกปฏิบัติด้วย ความระมัดระวัง อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ก่อน ระหว่าง หลัง การฝึกซ้อม ๓. ควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ ในการ ฝึกซ้อม ป้องกันและ ระงับ อัคคีภัย เบื้องต้นของ ประชาชนใน พื้นที่ตำบล บ้านใหม่ และร้อยละ ๑๐๐ ของ การควบคุม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมติดตาม งานโครงการ/ หัวหน้าส่วนราชการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐-๐๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	- ความปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะฝึกซ้อม - การควบคุมการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้ มีการนำไปใช้ทาง อื่นที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	- ควบคุม ระมัดระวัง ในขณะให้ความรู้ และการฝึกอบรม อย่างเคร่งครัด - สำรวจ ดำเนินการ จัดการพื้นที่เสี่ยง - ติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนตกน้ำ - ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ใน การลดความ เสี่ยงของ ประชาชนผู้ เข้าฝึกอบรม ในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่ และร้อยละ ๑๐๐ ในการ ควบคุมการ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมติดตาม งานโครงการ/ หัวหน้าส่วนราชการ

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔-๐-๐๑	โครงการอบรมหลักสูตร “จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย สำหรับ ผู้ประกอบการ อย่างไร ให้ ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ”	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เ้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของ การจัดเก็บภาษี ทำให้ไม่ชำระค่าภาษี	ยอมรับ โดยมีการควบคุม ป้องกันและ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ งานภาษี	กองคลัง ฝ่ายพัฒนา รายได้	๑. ทำแบบ ตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบ รับก่อนดำเนินงานโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย ๓. มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการฯ ให้รับผิดชอบ ให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน โครงการฯ ๔. จัดทำกำหนดการ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รับการ อบรม	ม.ค.๖๗	จัดทำโครงการและ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการฯ

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔-๐-๐๒	กิจกรรมงานเก็บรักษา พัสดุ	๑.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้ควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน ๒.สถานที่เก็บพัสดุมีไม่ เพียงพอ ทำให้ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญ หายได้	ยอมรับ โดยมีการ ควบคุมป้องกัน และ ปฏิบัติระเบียบ งานพัสดุ	กองคลัง	๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรงานด้าน พัสดุ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ๒. เสนอให้ผู้บริหารมีสถานที่ เก็บรักษาพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อ ทรัพย์สิน สามารถยืดอายุการใช้งานได้ ๓. ปฏิบัติงานตามระเบียบงาน พัสดุโดยเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ตรงกับ ระบบ Elaas	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	การปฏิบัติงานตาม ระเบียบพัสดุ

แบบ บส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕-๐-๐๑	๑.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณไหล่ ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ ที่ ๑๑	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ข้อกฎหมายเกิด การร้องเรียน ป้าย บอกทางจราจรไม่ ชัดเจน ความสว่าง ไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ	ยอมรับความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. ประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลใส่ใจ ติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน และแสงสว่างควรติดให้ สว่างทุกจุด ๓. ป้ายบอกเส้นทางควร ชัดเจนเข้าใจง่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการ	๙๐ วัน	ยังไม่มีกรรายงาน และติดตามผล
๐๕-๐-๐๒	โครงการวางท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๗	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ประปา โดยตรง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ด้านงาน ดำเนินงานประปา จึงขาดประสิทธิภาพ	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ประสานขอความ ร่วมมือจากการประปาส่วน ภูมิภาคในพื้นที่ ๒. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการ	๙๐ วัน	ยังไม่มีกรรายงาน และติดตามผล

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖-๐-๐๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	- การระบาดของ โรคช่วงฤดูฝน ที่มี น้ำขังและมีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - การติดเชื้อจาก ต่างพื้นที่	ยอมรับความ เสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วมในการป้องกันโรคใน ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคเชิง รุก พร้อมให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	- อัตราป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่ ลดลง ร้อยละ ๕ เทียบกับ อัตราป่วยปี ก่อนหน้า - ไม่พบ อัตราป่วย ตายด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖-๐-๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านอ์นางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ไม่ครอบคลุม	ยอมรับความ เสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ปรับเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินงาน ลงพื้นที่และ เพิ่มระยะเวลาการ ดำเนินงาน - ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ	- สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มี เจ้าของได้ขึ้น ทะเบียนเป็น สัตว์ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า - ร้อยละ ๑๐๐ ของสัตว์ที่ ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและไม่ พบอัตราป่วย ตายด้วยโรค พิษสุนัขบ้าใน สัตว์และคน	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - รายงานการ ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-๐-๐๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	๑)จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชน เมืองจึงทำให้ประชาชนไม่ ให้ความสนใจเข้าร่วม ประชาคมเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒)การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมแผน พัฒนา ท้องถิ่นได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ในพื้นที่มีหมู่บ้านจัดสรร หลายหมู่บ้านจึงทำให้ เทศบาลไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์เข้าถึง ประชาชนภายในหมู่บ้าน จัดสรรได้	ยอมรับความ เสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)	ทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภารกิจ ให้กับเจ้าหน้าที่และ คณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงานด้านการ ประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์งาน ตามที่กำหนดความ เสี่ยงหรือวัตถุประสงค์ หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาในการดำเนิน งานเพื่อลดความเสี่ยง	ร้อยละ๑๐๐ ของความ สำเร็จในการ จัดโครงการ	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑.การประชุม ติดตามงาน โครงการฯ ทั้ง ก่อน – หลัง จัด โครงการ ๒.รายงานผล การปฏิบัติงาน การดำเนิน การ ของโครงการ เทศบาลพบ ประชาชนให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

แบบ บส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-๐-๐๒	การประชุม ประชาคม เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑)จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชน เมืองจึงทำให้ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้าร่วม ประชาคมเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒)การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมแผน พัฒนา ท้องถิ่นได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ในพื้นที่มีหมู่บ้านจัดสรร หลายหมู่บ้านจึงทำให้ เทศบาลไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์เข้าถึง ประชาชนภายในหมู่บ้าน จัดสรรได้	ยอมรับความ เสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งาน ยุทธศาสตร์)	มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้ เป็นผู้รับผิดชอบใน การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบอย่างทั่วถึง	ร้อยละ๑๐๐ ของจำนวน ประชาคม ท้องถิ่นที่เข้า ร่วมประชุม	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑.การประชุม ติดตามก่อนจัดการ ประชุม ๒.ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ได้อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ๒.รายงานผลการ ดำเนินการประชุม ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘-๐-๐๑	๑. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๑) นักกีฬาไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารการสมัครแข่งขันกีฬา ๒) เทศบาลฯ ไม่มีสนามกีฬา ต้องยืมใช้สถานที่/วัสดุอุปกรณ์กีฬา ๓) สภาพอากาศแปรปรวน/มีมรสุมฤดูร้อน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑) จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานและผู้จัดการทีม/ผู้สนับสนุนทีม/ตัวแทนนักกีฬาเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ๒) จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาของเทศบาลฯ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสากลสากลในร่ม และเป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของตำบลบ้านใหม่	๑) จัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าโครงการได้ใช้เวลาว่างเพื่อออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลประเมินผลและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบ บส. ๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘-๐-๐๒	๒. โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	๑) พื้นที่ในการจัดงานไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ๒) สภาพอากาศแปรปรวน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑) จัดประชุมร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ และผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดกิจกรรม/แผนผังการจัดงานต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดงาน ๒) จัดให้มีสถานที่เพื่อรองรับการจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลฯ	๑) จัดการกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าโครงการ ได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลประเมินผลและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ บางนมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

แบบ บส.๕

[illegible]

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๓ การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-CC-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย B : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย CC : อ้างอิงตามลำดับหน่วยงานที่รับผิดชอบในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง D : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง FF : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ-ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เหลือง-เขียว-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันประมาณหรือปัจุบันประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบายวิธีการและระยะเวลาการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒. ให้มีการติดตามผลบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่องค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๔. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หรือที่ www.tambonbanmai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ บานนึมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

