

ภาคผนวก

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุดตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม....ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มีภาวะอันตรากำลังทดแทน รองรับการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดจัดวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล /จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. ปรับปรุงระบบ บริหารงานบุคคล	๑.มีการ บรรจุ แต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน มี การโยกย้าย สับเปลี่ยนบ่อย ๒. พนักงานขาดความ เข้าใจในงานที่ปฏิบัติ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ เปลี่ยนแปลงตลอด	-ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถตาม สมรรถนะที่กำหนด ของงาน -การพัฒนาบุคลากร ขององค์กรไม่ทันกับ สภาพแวดล้อมของ องค์กรที่เปลี่ยนไป	๒	๒	๔	๓	ควบคุม	-จัดอบรมทั้งภายในและ ภายนอกเป็นประจำทุกปี -จัดทำกลยุทธ์การพัฒนา บุคลากรให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ขององค์กร	หน.สำนักฯ	

(นางสาวร็องนงค์ บัณฑิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม...การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนการพัฒนาเพื่อนำไปบริหารงานเพื่อสนองความต้องการแก้ไขปัญหของประชาชนในตำบล.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒. การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.มีแผนที่กว้างเกินไป ไม่ได้ระบุเป้าหมาย สถานที่ และ งบประมาณที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีอยู่ ๒. ความต้องการไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	๑. มีแผนกว้างเกินไป กับจำนวน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 2.ประชาชนไม่ค่อย เข้าร่วมในการจัดทำ แผน	๑	๒	๓	๓	ควบคุม	-จัดประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ แผนที่พัฒนา เพื่อนำ โครงการความจำเป็น นำเข้าสู่แผนพัฒนา	หน.สำนักฯ	

(นางสาวร็องนงค์ บัณฑิตวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม....งานกิจกรรมธุรการ/การรับเรื่อง-ร้องทุกข์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถรับเรื่อง-ร้องทุกข์เข้าระบบงานพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ทันที

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดจัดระบบรับหนังสือให้เป็นระบบเพื่อความเร็วในการรับ-ส่งหนังสือ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓.งานกิจกรรมธุรการ/ การดำเนินรับเรื่อง-ร้อง ทุกข์	การรับเรื่อง เสนอ ผู้บริหารล่าช้า ทำให้ ปัญหาไม่ได้รับการ แก้ไขทันที -ขาดบุคลากร รับผิดชอบงานโดยตรง และขาดประสบการณ์ การทำงาน	การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระบบ ค้นหา เอกสารไม่เจอ -บุคลากรขาด ประสบการณ์การ ทำงานบางครั้งยังไม่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย	๒	๒	๔	๓	ควบคุม	ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เนื่องจากมี ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลง	หน.สำนักฯ	

(นางสาวรักอนงค์ บัณฑิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.)

โครงการ/ กิจกรรม...การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารงานในปีงบประมาณ.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดจัดวางระบบการตรวจสอบงบประมาณเพื่อใช้ในการวางแผนการตั้งงบประมาณให้เพียงพอสำหรับปีงบประมาณ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔.การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	มีการอนุมัติโครงการ จากส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมฯและ กำหนดให้มีการ อุดหนุนงบประมาณซึ่ง เทศบาลไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณไว้	กรมส่งเสริมฯมีนโยบาย กำหนดให้มีการอุดหนุน งบประมาณซึ่งเทศบาล ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ -หรือมีหนังสือสั่งการจาก ส่วนกลาง ที่จะต้องจัดทำ โครงการให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	ประสานงานและวิเคราะห์ การใช้งบประมาณของทุก ส่วน/กอง เพื่อพิจารณา จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ	ทน.สำนักฯ	

(นางสาวร็องนงค์ บัณฑิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.)

โครงการ/ กิจกรรม...การใช้และดูแลรักษารถส่วนราชการ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้รถส่วนราชการสามารถใช้งานและดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดจัดวางระบบการดูแลรับผิดชอบรถส่วนราชการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๕.การใช้และดูแล รักษารถส่วนราชการ	ไม่จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถ และการใช้ น้ำมันตามแบบที่กรม ส่งเสริมกำหนด	พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ใช้รถและดูแลรักษา รถ	๒	๓	๘	๓	ควบคุม	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้และดูแลรักษารถ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด	หน.สำนัก ผอ.กอง	

(นางสาวร็อนงค์ บัณฑิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม....ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง และการจัดเก็บอย่างปลอดภัย.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด :การบริหารจัดการขยะเป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :สำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๖.ปรับปรุงการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย	๑.มีขยะนอกพื้นที่ เยอะ ๒. ประชาชนขาด ความเข้าใจเรื่องขยะ	มีขยะนอกเขตพื้นที่ และขยะที่ไม่ได้คัด แยกทำให้มีปริมาณ ขยะจำนวนมากส่งผล กระทบต่อบ่อขยะที่ เต็มเร็วกว่าปกติ	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	-ประชาสัมพันธ์จัดทำ แผนการเก็บขยะมูลฝอย เพื่อลดขยะตกค้าง -จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ซ่อมบำรุงรักษาขยะ และน้ำมันเชื้อเพลิง	หน.สำนักฯ	

(นางสาวร็องนงค์ บัณภวัน)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม.....การจัดเก็บและพัฒนารายได้.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.งานการจัดเก็บและ พัฒนารายได้	มีระเบียบและ กฎหมายเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมีความ ผิดพลาดเนื่องจาก บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	บุคลากรยังไม่ได้รับ การเข้าฝึกอบรม และยังไม่เข้าใจกับ ระเบียบและ กฎหมายฉบับใหม่	๓	๓	๑๕	๓	ควบคุม	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง	ผอ.กอง	

(นางจิตกัศ เพ็ญสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตกัศ เพ็ญสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม....การจัดเก็บและพัฒนารายได้.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ลำดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจและประเมินจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจและประเมินจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง	ผอ.กอง	

(นางจิตภัสร์ เพ็งสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง