



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

งานแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลัง
กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศเป็นแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายขจรเดช นพคุณชัยกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงานที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาล ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑ - ๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒ - ๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี	๔
๑. ข้อมูลพื้นฐาน	๔ - ๑๑
๒. โครงสร้างการบริหารงาน	๑๒ - ๑๓
๓. วิสัยทัศน์	๑๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๔ - ๑๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
๒. กลไกการบริหารความเสี่ยง	๑๘
๓. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
๔. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๑. การระบุความเสี่ยง	๒๑ - ๒๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒๓ - ๒๕
๓. การจัดการความเสี่ยง	๒๖
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๖
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๗
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๗
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘ - ๘๑
ภาคผนวก	๘๒
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนครชัยศรี	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

เทศบาลตำบลนครชัยศรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ กลยุทธ์ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
- ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
- ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- ๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสียหาย สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสียหาย คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี

ส่วนที่ ๑ ด้านกายภาพ

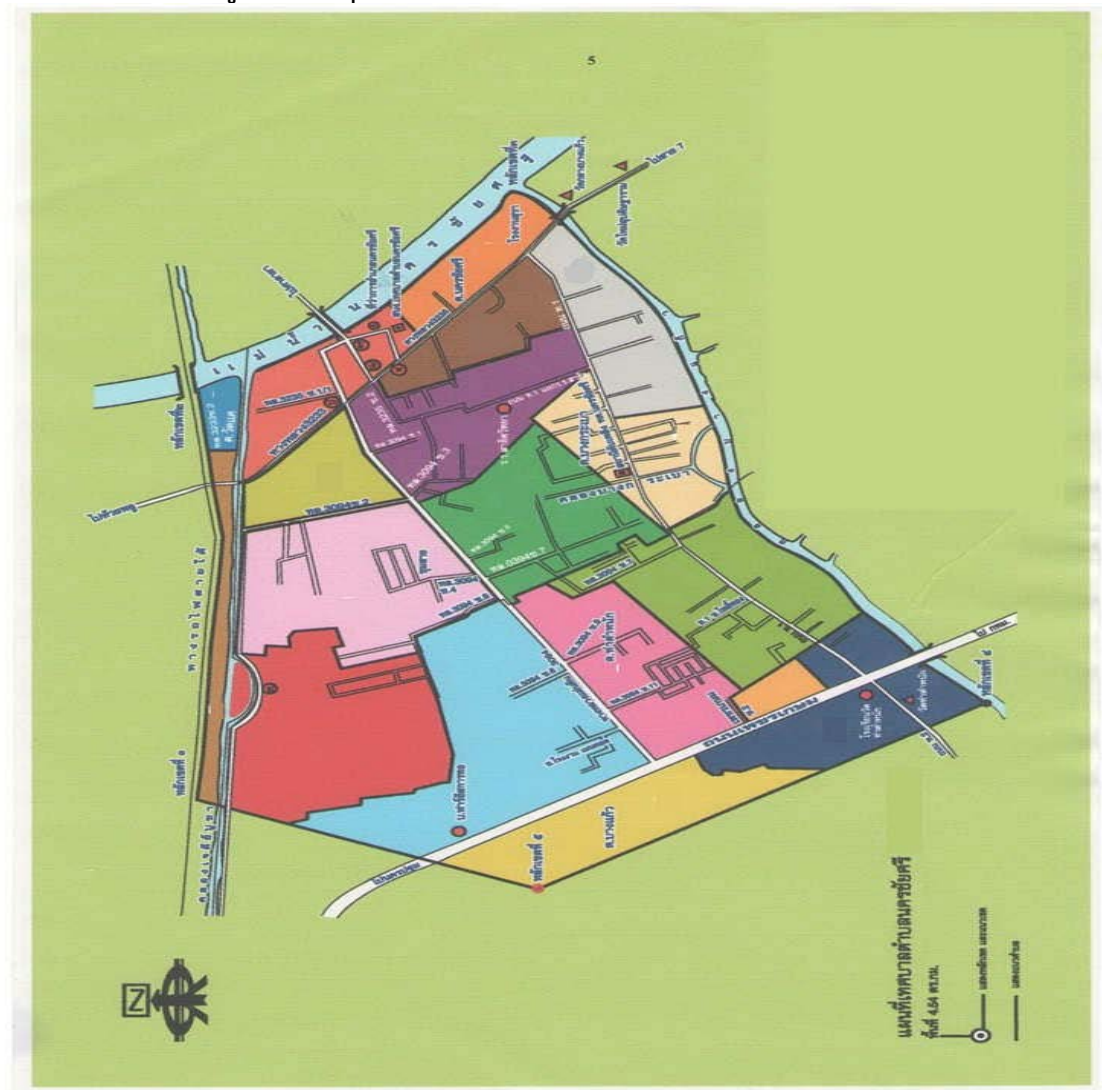
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เทศบาลตำบลนครชัยศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร (เป็นเกล้า - นครชัยศรี) ประมาณ ๔๑ กิโลเมตร มีพื้นที่รวม ๔.๕๔ ตารางกิโลเมตร

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล



- อาณาเขต อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

- ชุมชน ในเขตเทศบาล มีจำนวน	๑๑	ชุมชน	ได้แก่
๑. ชุมชนท่าตำหนัก	หมู่	๒	(ชลประทาน)
๒. ชุมชนท่าตำหนัก	หมู่	๒	(กุฎี)
๓. ชุมชนท่าตำหนัก	หมู่	๓	
๔. ชุมชนวัดแค	หมู่	๑	
๕. ชุมชนวัดแค	หมู่	๒	
๖. ชุมชนบางกระบือ	หมู่	๒	
๗. ชุมชนบางกระบือ	หมู่	๓	(ท่ารถตู้)
๘. ชุมชนบางกระบือ	หมู่	๓	(สถานีดับเพลิง)
๙. ชุมชนนครชัยศรี	หมู่	๑	
๑๐. ชุมชนนครชัยศรี	หมู่	๒	
๑๑. ชุมชนบางแก้ว	หมู่	๑	

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือแม่น้ำท่าจีน และมีคลองต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย คลองเจดีย์บูชา และคลองบางแก้ว

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีจัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ - ๓๙ องศาเซลเซียสฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวที่สุดจะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน

เป็นดินลึกลับ ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแข็งหรือดินร่วน สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาล ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่ว ๆ ไป ถ้ามีการชลประทานหรือมีแหล่งน้ำเพียงพอ ดินนี้จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งในพื้นที่ มีเขตพื้นที่การเกษตร น้อยลงตามสภาพการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี

- เขตการปกครอง ประกอบด้วย

- หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒ บางส่วน ตำบลนครชัยศรี
- หมู่ที่ ๒ บางส่วน, หมู่ ๓ ตำบลบางกระเบา
- หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดแค
- หมู่ที่ ๑ บางส่วน ตำบลบางแก้ว
- หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ บางส่วน ตำบลท่าตำหนัก

๒.๒. การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการเลือกตั้ง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) ๑ คน
๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี ๑๒ คน

๓. ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๑๕ คน (ตามสถิติทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครชัยศรี ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกเป็น ชาย ๓,๕๘๙ คน, หญิง ๔,๓๒๖ คน จำนวนครัวเรือน ๕,๐๙๗ ครัวเรือน

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

- สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีดังนี้

๑. โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.
 - โรงเรียนวัดท่าตำหนัก เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา
๒. โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 - โรงเรียนแสงทองวิทยา เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา
 - โรงเรียนสาธิตวิทยา เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา

๔.๒ สาธารณสุข

- | | | | |
|--|-------|----|------|
| - สาธารณสุขอำเภอ | จำนวน | ๑ | แห่ง |
| - โรงพยาบาลห้วยพลู (ศูนย์ย่อยขนาดแผนไทย) | จำนวน | ๑ | แห่ง |
| - คลินิกเอกชน | จำนวน | ๑๕ | แห่ง |

ประกอบด้วย

- คลินิกหมอสมศักดิ์
- หมอมวลชน
- คลินิกแพทย์ลือเดช
- คลินิกหมอกิจจา
- คลินิกแม่และเด็ก
- มิตรมารุตคลินิก
- สุนิตย์ทันตแพทย์
- นครชัยศรีคลินิก

- นครชัยศรีแล็บ
- คลินิกหมออรพิน
- ใจดีคลินิก
- สีชมภูคลินิก
- ทันตวลีนคลินิก
- บ้านรักสัตว์
- นครชัยศรีสัตว์แพทย์

๔.๓ อาชญากรรม

- ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ส่วนใหญ่ มีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลักทรัพย์ อาทิ มอเตอร์ไซด์ ส่วนคดีใหญ่ๆ ไม่มี

๔.๔ ยาเสพติด

- ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของ การเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่ ซึ่งมีบ้างตามชุมชน แต่ไม่แพร่หลายมากนัก

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	มีจำนวน	๑,๖๒๓	คน
- จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	มีจำนวน	๒๑๖	คน
- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	มีจำนวน	๔	คน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคม

การคมนาคมสามารถไปมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งทางน้ำใช้แม่น้ำท่าจีน สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ แต่ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำลดความสำคัญลง การคมนาคมทางบกมีสะพานรวมเมฆเชื่อมพื้นที่เขตเทศบาลข้ามแม่น้ำท่าจีนเชื่อมต่อไปยังตำบลไทยวาส ผ่านไปยังอำเภอพุทธมณฑล ถนนสายสำคัญที่ติดต่อระหว่างจังหวัด อำเภอบางแพ ตำบล หรือหมู่บ้าน คือ

- (๑) ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ผ่านตำบลบางแก้วและตำบลท่าตำหนัก
- (๒) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๔ แยกจากถนนเพชรเกษมที่หมู่ ๑ ตำบลนครชัยศรี ผ่านข้างที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
- (๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๕ แยกจากถนนสาย ๓๐๙๔ ที่หมู่ ๑ ตำบลนครชัยศรี ผ่านตำบลบางกระเบา
- (๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๓ แยกจากถนนสาย ๓๐๙๔ ผ่านตำบลนครชัยศรีและตำบลวัดแค

๕.๒ การไฟฟ้า

- มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

๕.๓ การประปา

- ในเขตเทศบาลการประปาเป็นของตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประปาของภูมิภาคหนองขาหย่าง จังหวัดนครปฐม

๕.๔ โทรศัพท์

- มีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานครชัยศรี จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์ย่อย บริการด้านโทรศัพท์มือถือ ค่าย AIS และค่าย truemove

๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
- บริษัทขนส่งเอกชน ฯ

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

- การเกษตรในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่ทำนา ทำสวนผลไม้บ้าง

๖.๒ การประมง

- ไม่มี

๖.๓ การปศุสัตว์

- ไม่มี

๖.๔ สถานประกอบการด้านบริการ

- หอพัก จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย
 - แสบปีโฮม
 - เอเอสแมนชั่น
 - จิตรารอพาร์ทเมนต์
 - เอเจแมนชั่น
 - บ้านแสนสุข
 - ป.พ. มงคลสุข
 - ก.พนารัตน์แมนชั่น
- โรงแรม จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย
 - โรงแรมแอลทีอินน์
 - โรงแรมแบมบูอินน์
- สถานบริการ จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย
 - ชุ่มส้มโอ นวดแผนโบราณ
 - ทิพวัลนวดแผนโบราณ
 - คุ้มนครชัยนวดแผนโบราณ
- ธนาคาร จำนวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย
 - ธนาคารออมสิน
 - ธนาคารกรุงเทพ
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี และสาขาห้างโลตัส
 - ธนาคารกสิกรไทย และสาขาห้างโลตัส
 - ธนาคารไทยพาณิชย์
 - ธนาคารธนาชาติ สาขาตลาดท่านา และสาขานครชัยศรี
 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

๖.๕ การท่องเที่ยว

เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ำหลายแห่ง และในเขตเทศบาลมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายผลไม้เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจะแวะมารับประทานอาหาร ซื้อผลไม้และของฝากต่าง ๆ

๖.๖ การอุตสาหกรรม

การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีผู้ใช้แรงงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน มีโรงงาน จำนวน ๕ โรง คือ

๑. โรงงานสุรา	จำนวน	๒	โรง
๒. โรงงานเซรามิค	จำนวน	๑	โรง
๓. โรงงานทำขวดพลาสติก	จำนวน	๒	โรง
๔. โรงงานทอผ้า (ฟาร์อีสต์)	จำนวน	๑	โรง
๕. โรงน้ำแข็ง	จำนวน	๑	โรง

๖.๗ การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ

- ห้างสรรพสินค้าโลตัส	จำนวน	๑	แห่ง
- ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน	จำนวน	๑	แห่ง
- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	จำนวน	๓	แห่ง
- ร้านแฟมิลีมาร์ท	จำนวน	๑	แห่ง
- ร้านกานดาซูเปอร์มาร์ท	จำนวน	๑	แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน	จำนวน	๒	แห่ง ประกอบด้วย
• ป้อม น้ำมัน PT			
• ป้อม ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัด			
• ป้อม บางจาก			
- ตลาด	จำนวน	๓	แห่ง ประกอบด้วย
• ตลาดท่านา (ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)			
• ตลาดนัดไฟฟ้าของเอกชน	ร้านค้าประมาณ	๑๐๐	แผง
• ตลาดนัดหอมออร์พิน มีวันจันทร์ กับพุธ	ร้านค้าประมาณ	๕๐	แผง
- ร้านค้าทั่วไป	จำนวน	๒๕๐	ร้าน
- สถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	๕๕	แห่ง

๖.๘ แรงงาน

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ที่อยู่ในวัยทำงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

- (๑) ค้าขาย และบริการในด้านต่างๆ
- (๒) รับราชการและทำงานห้างร้าน,บริษัท
- (๓) ทำงานในโรงงานต่างๆ
- (๔) ทำงานรับจ้างอื่นๆ

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

- ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
- วัดในพุทธศาสนา จำนวน ๑ วัด (วัดท่าตำหนัก)
- ศาลเจ้า จำนวน ๓ แห่ง
- สำนักชี จำนวน ๑ แห่ง

๗.๒ ประเพณี และงานประจำปี

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตเทศบาล เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น

- ประเพณีสงกรานต์ - ประเพณีวันเข้าพรรษา
- ประเพณีวันออกพรรษา - ประเพณีลอยกระทง

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- สภาพสังคมเมือง ลักษณะของท้องถิ่นจึงกลมกลืน ไม่มีเอกลักษณ์ชัดเจน

๗.๔ สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

- ได้แก่ ส้มโอบนศรีศรี

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำและคลอง ดังนี้

- แม่น้ำท่าจีน
- คลองเจดีย์บูชา
- คลองบางแก้ว
- เขตพื้นที่เทศบาลติดกับแม่น้ำลำคลอง ทำให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมในฤดูฝน น้ำหลาก น้ำ

ทะเลหนุน

๘.๒ ป่าไม้

- ไม่มี

๘.๓ ภูเขา

- ไม่มี

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

- ไม่มี

๘.๕ อื่นๆ

- ขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะ ๑๑ ตัน / วัน
- รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม ๓ คัน
- ขยะที่เก็บขนได้ ๑๑ ตัน / วัน ไม่มีขยะตกค้าง
- วิธีกำจัดขยะที่กำจัดได้ โดยใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยเทศบาลจัดเก็บ

ขนขยะตามบ้านพักอาศัย และจุดสำคัญต่างๆ ในเขตเทศบาล ไปทิ้งไว้ในที่เอกชนเพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป

- บ่อบำบัดน้ำเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ ๑ แห่ง

๙. อื่นๆ

๙.๑ โครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาล

การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประกอบด้วย

๑. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจำนวน ๑๒ คน มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี โดยมีประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และรองประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน

๒. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ๑ คน รองนายกเทศมนตรี ๒ คน มีหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและยังมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน

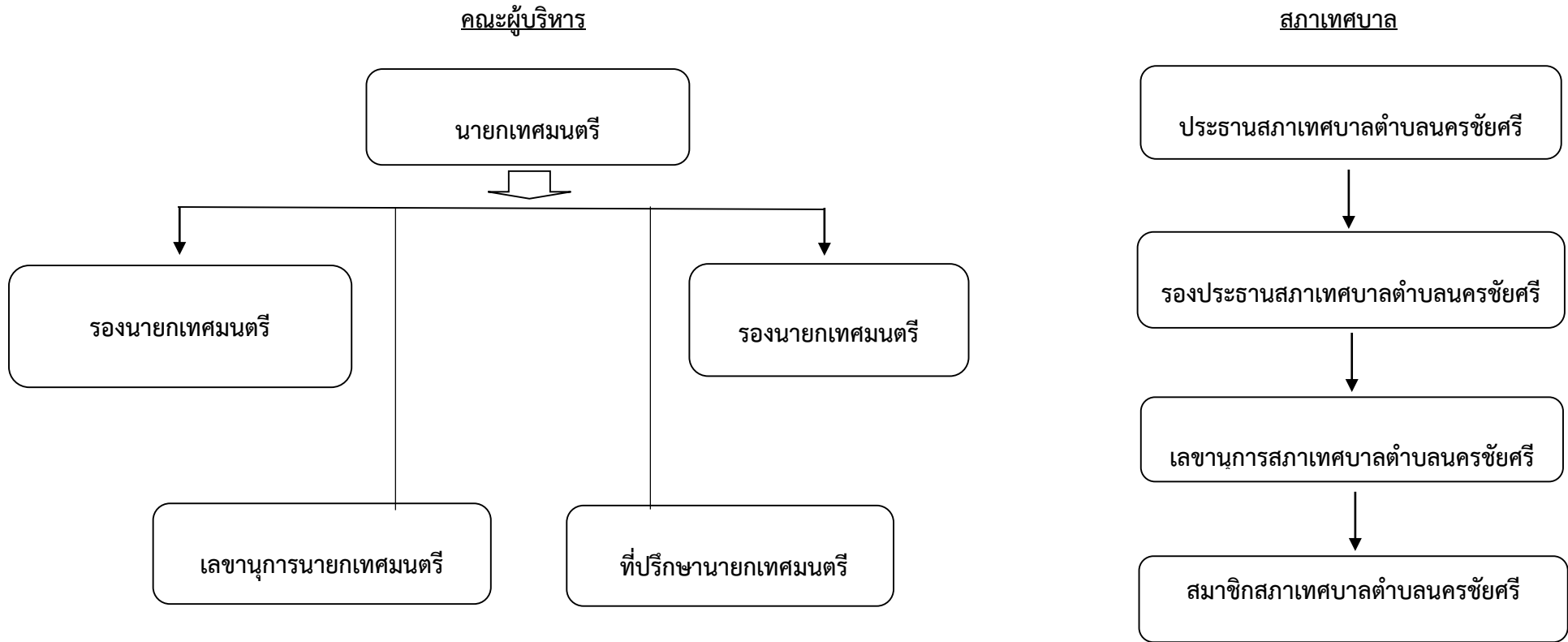
๓. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปเป็นฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้กำหนดไว้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลนครชัยศรี แบ่งออกเป็น ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. งานตรวจสอบภายใน

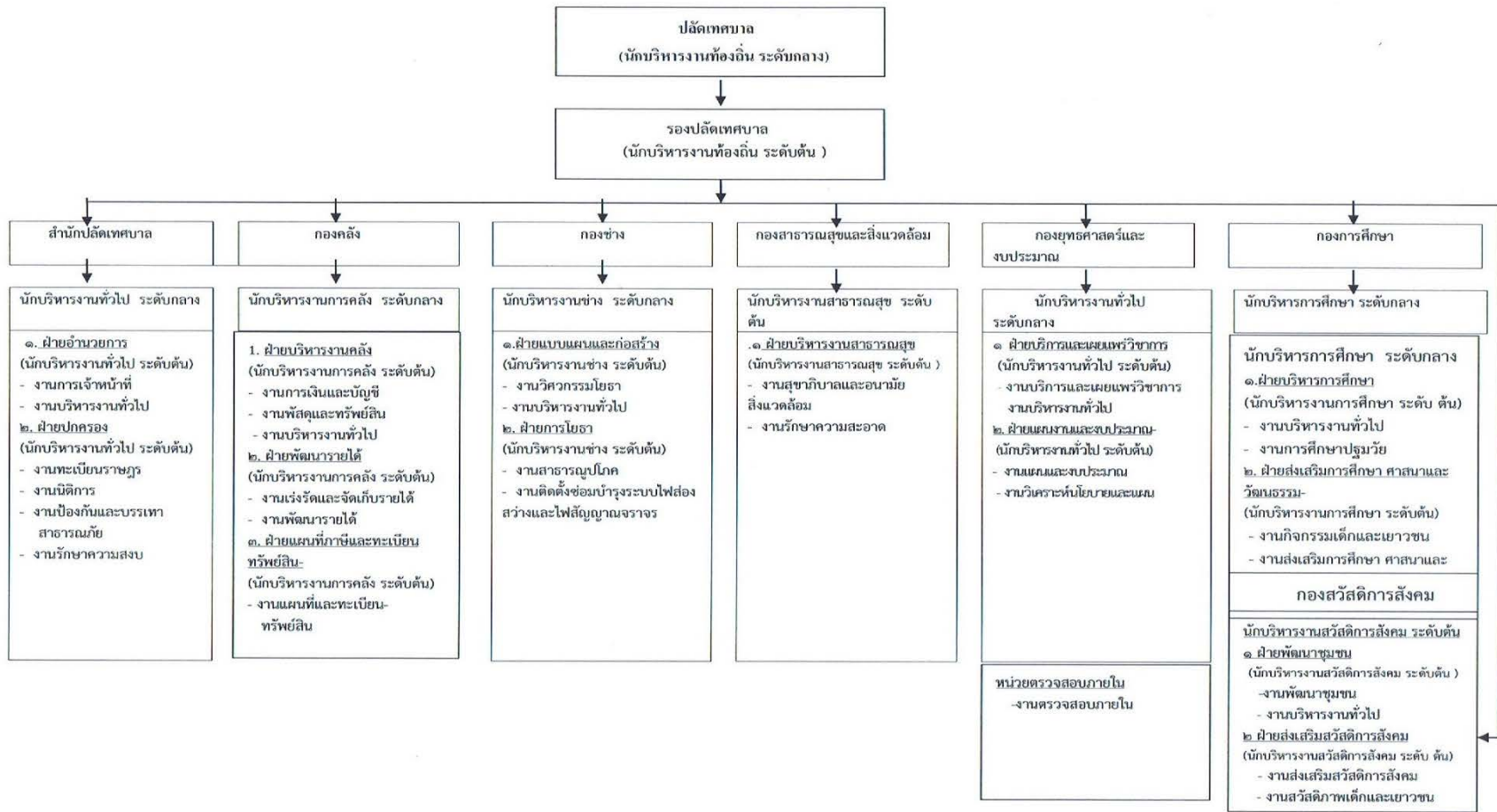
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี



โครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนครชัยศรี

๑๐.๑ วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนครชัยศรี

“ นครชัยศรีเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

๑๐.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑๐.๓ เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาส่งเสริม การศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่อย่างพอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
๓. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
๔. การจัดการด้านสาธารณสุข สุวีถีการสังคม การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนายั่งยืน
๖. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน

๑๐.๔ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาและอื่นๆ

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๘๐/๘๕/๙๐/๙๕)

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕/๑๐/๑๕/๒๐)

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ ความพอเพียง

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๑/๒/๓/๔)

- ร้อยละของประชาชนที่มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘)

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

- ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕/๖/๗/๘)
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘)
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กร
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘)
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

- ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘)
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
(ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐)

๑๐.๕ กลยุทธ์

๑. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน

๑๐.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน
๒. การพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นสุข

๑๐.๗ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เทศบาลตำบลนครชัยศรีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลทุกมิติการพัฒนา และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครปฐม มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงไปสู่ระดับชาติอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ซึ่งมี ๑๐ ยุทธศาสตร์ โยงไปสู่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์

ดังนั้นการพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศรีในแต่ละยุทธศาสตร์จึงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติในแต่ละระดับตั้งแต่บนลงล่าง หรือจากล่างเชื่อมโยงขึ้นไปข้างบน ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศชาติ มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด (ความเชื่อมโยงแบบ ยท. ๐๑)

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

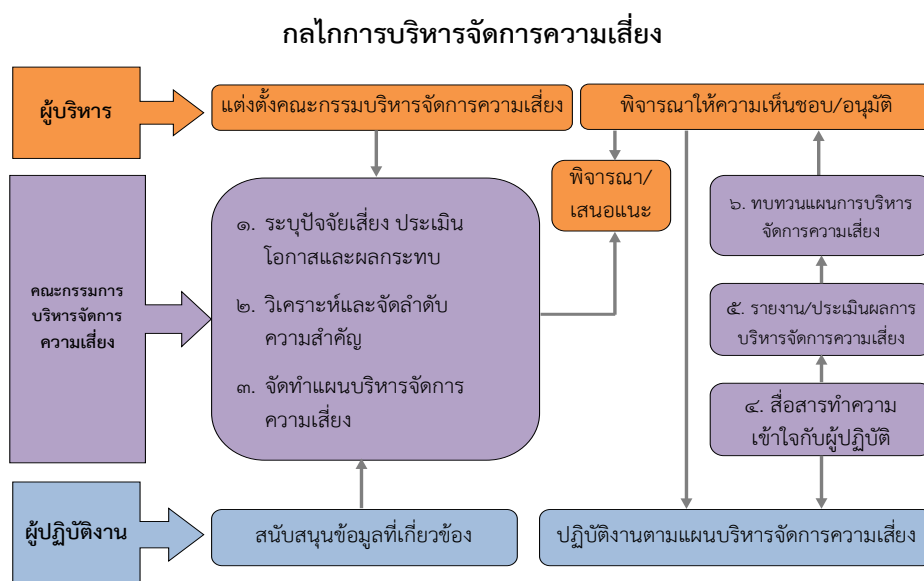
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) **ผู้บริหาร** มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) **คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) **ผู้ปฏิบัติงาน** หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



๓. โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ ผู้บริหาร

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒ คณะกรรมการบริหารเทศบาลตำบลนครชัยศรี

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
- ๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี

๓.๔ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ประสานและปฏิบัติตามแนวทางของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

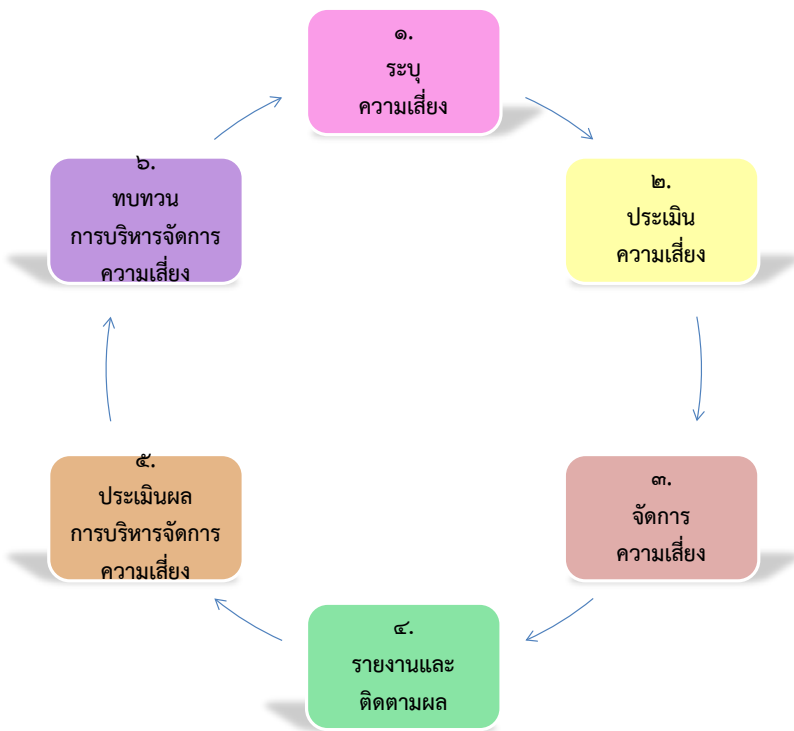
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

- ๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
- ๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น
- ๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกำหนด ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	ปีละ ๑๐ - ๑๒ ครั้ง	๕
สูง	ปีละ ๗ - ๙ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ปีละ ๔ - ๖ ครั้ง	๓
น้อย	ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง	๒
น้อยมาก	ปีละครั้ง	๑

โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ % โอกาสที่เกิดขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐ %	๕
สูง	๖๐ - ๘๐ %	๔
ปานกลาง	๔๑ - ๖๐ %	๓
น้อย	๒๑ - ๔๐ %	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๒๐ %	๑

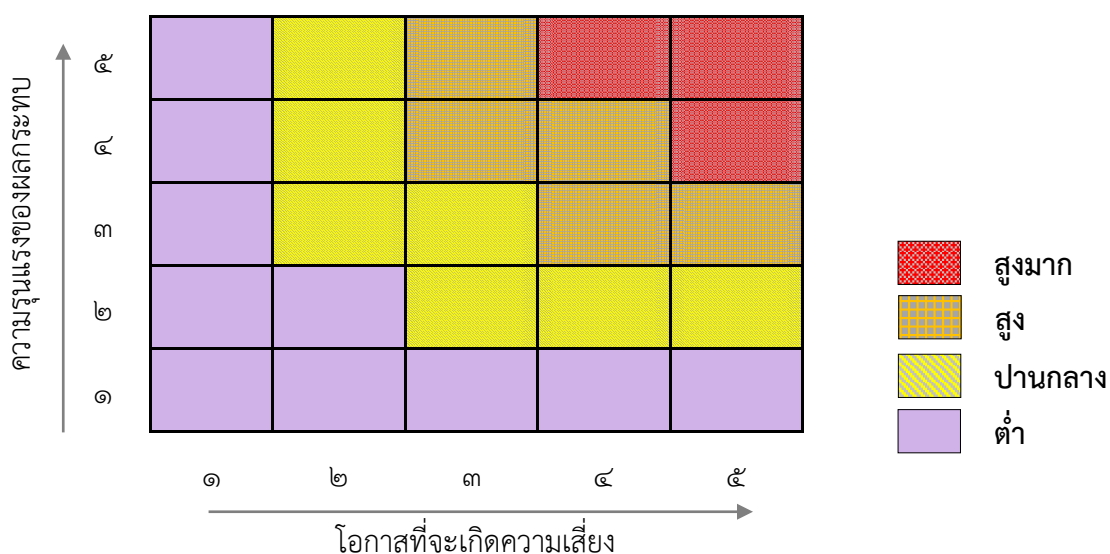
ผลกระทบ เกณฑ์ที่ ๑ ความล่าช้า

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้ล่าช้ามากกว่า ๖ เดือน	๕
สูง	ทำให้ล่าช้าระหว่าง ๔ - ๖ เดือน	๔
ปานกลาง	ทำให้ล่าช้าระหว่าง ๒ - ๔ เดือน	๓
น้อย	ทำให้ล่าช้าระหว่าง ๑ - ๒ เดือน	๒
น้อยมาก	ทำให้งานล่าช้าไม่เกิน ๑ เดือน	๑

ผลกระทบ เกณฑ์ที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	ผลสัมฤทธิ์ของงานเหลือ ๕๐ % หรือน้อยกว่า	๕
สูง	ผลสัมฤทธิ์ของงานเหลือ ๕๑ - ๖๐ %	๔
ปานกลาง	ผลสัมฤทธิ์ของงานเหลือ ๖๑ - ๗๐ %	๓
น้อย	ผลสัมฤทธิ์ของงานเหลือ ๗๑ - ๘๐ %	๒
น้อยมาก	ผลสัมฤทธิ์ของงานเหลือ ๘๐ %	๑

ส่วนระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้อาจสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

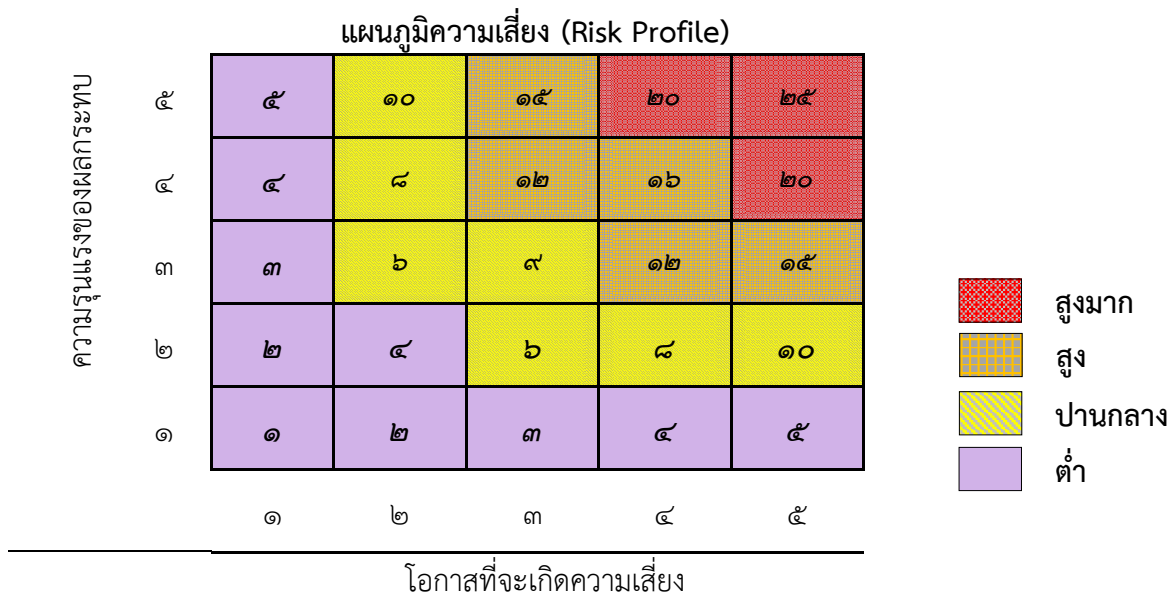
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง



๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อคณะกรรมการบริหาร เทศบาลตำบลนครชัยศรี เพื่อให้มั่นใจว่า เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม ความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบททวนจาก รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร เทศบาลตำบลนครชัยศรี และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี ดังนี้

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.๑

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่าตำหนัก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนักมีอาหารกลางวันรับประทานตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับ ความรุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน วัดท่าตำหนัก	-กำหนดให้หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ส่งโครงการ ก่อน วัน ๓๐	หน่วยงานที่ขอรับ- เงินอุดหนุนส่ง โครงการล่าช้า	หน่วยงานที่รับการ- อุดหนุนโครงการขอรับ เงินอุดหนุนมาล่าช้า	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว...แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒

โครงการ กิจกรรม/ส่งเสริมการฝึกอาชีพพระยะสั้น หรือพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

วัตถุประสงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลนครชัยศรี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลนครชัยศรีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของ ความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ลำดับ ความเสี่ยง ๘(ระดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีผู้สูงอายุคน พิการและประชาชนผู้สนใจเข้า ร่วมโครงการ ในตำบลนครชัยศรี	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ- คนพิการในตำบลนครชัย ศรีและ ประชาชนผู้ที่ สนใจเข้าร่วมโครงการ	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำโครงการ ประกอบกับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙	ไม่ได้ดำเนินการตาม- แผนการดำเนินงานที่วางไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว... แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒
โครงการ กิจกรรม/ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในตำบลนครชัยศรี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนกรปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความ เสี่ยง)๔(ประเภทของ ความเสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับความ เสี่ยง)๘(ระดับความ เสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในตำบลนครชัยศรีที่สนใจเข้า ร่วมโครงการ	-ประชาชนในตำบลนครชัย ศรีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำโครงการ ประกอบกับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙	-ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่ วางไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ กิจกรรม/จัดกิจกรรมสำหรับคนพิการในเขตตำบลนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการในตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของ ความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ลำดับความ เสี่ยง ๘(ระดับความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ เพื่อ สร้างเครือข่ายให้มีส่วน ร่วมในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ	-ผู้พิการ ผู้ดูแลในตำบล นครชัยศรี	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำโครงการ ประกอบกับสถานการณ์การ แพร่ระบาดโรคโควิด ๒๐๑๙	-ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒
โครงการ กิจกรรม/อนรรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ในตำบลนครชัยศรี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและอนรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย และการบริหาร..จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้สูงอายุในตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/หลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ลำดับความ เสี่ยง ๘(ระดับความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรม เพื่อเสริมสร้าง ทักษะและอบรมให้ความรู้ในการ ดูแลสุขภาพกาย และการบริหาร จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียด ในการใช้ชีวิต ประจำวัน	-ผู้สูงอายุในตำบลนคร ชัยศรีเข้าร่วมโครงการ	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำ โครงการ ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙	-ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 โครงการ กิจกรรม/จัดประชุมประชาคมชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทราบการดำเนินงานกิจกรรมของทางเทศบาลฯ การจัดแผนชุมชน การขอประชามติ
 เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของ ความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ลำดับความ เสี่ยง ๘(ระดับความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -เพื่อจัดทำแผนชุมชน โดย จัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนา ชุมชนใหม่มีความเจริญอย่าง	-ประชาชนในตำบลนคร ชัยศรีเข้าร่วมโครงการ	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำโครงการ	-ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่วาง ไว้	○ ความเสี่ยง	๒	๑	๒	ต่ำ

ยั่งยืนและเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้		ประกอบด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙		ด้านการดำเนินงาน				
--	--	---	--	------------------	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสังคม ๓

โครงการ/กิจกรรมการ จัดโครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี (กิจกรรม) ...โตไปไม่โกง(

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพื่อเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของ ความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/				๐	๓	๔	๑๒	สูง

-การจัดโครงการ ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลนครชัยศรี กิจกรรม)“โตไปไม่โกง”(ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและเรียนรู้การ- ทำอะไรคือการคอร์รัปชันโดยการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้รู้โดยเริ่มต้นจากบ้านและโรงเรียน กองการศึกษากำชับเด็กทุกครั้งก่อนเข้าอบรม- เด็กนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	การทุจริต- คอร์รัปชันใน สังคมไทยยังมี อยู่ทุกพื้นที่ของ สังคมไทย	การทุจริตคอร์รัปชัน- ในสังคมไทยยังมีอยู่ ช่วงนี้มีการแพร่- ระบาดของเชื้อโรค ๒๐๑๙ ไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙(ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน				
---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสังคม...แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.๓
โครงการ กิจกรรม/อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้กับแกนนำ ผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/แกนนำ ผู้นำชุมชน ในตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความเสี่ยง)๔(ประเภทของ ความเสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ ”การประเมินความเสี่ยง“			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับความ เสี่ยง)๘(ระดับความ เสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/								

-โครงการอบรมให้ความรู้กับแกนนำ ผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา และสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน	-แกนนำ ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี	-ความล่าช้าในการดำเนินการจัดทำโครงการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙	-ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
---	--	--	---	---------------------------------	---	---	---	-----

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสังคม...แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓
โครงการ กิจกรรม/โครงการธรรมะอารมณ์ดีนำทางชีวิตที่ดีสู่ชุมชน โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชนได้นำหลักธรรมะและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ประชาชนตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความเสี่ยง)๔(ประเภทของ ความเสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับความ เสี่ยง)๘(ระดับความ เสี่ยง)๙(

กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชนได้นำหลักธรรมะ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	-ประชาชนในตำบลนคร ชัยศรีเข้าร่วมโครงการ	-ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำโครงการ ประกอบด้วยสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙	-ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่วาง ไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
--	--	--	---	---	---	---	---	-----

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสังคม...แผนงานงบกลาง.๓

โครงการ กิจกรรม/สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี...มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้สูงอายุในตำบลนครชัยศรี...จำนวน ๑,๖๓๓ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความเสี่ยง)๔(ประเภท ของความ เสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง

)๘()๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ผู้สูงอายุ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของทาง ราชการ ในเขตเทศบาล ตำบลนครชัยศรี	-ผู้สูงอายุในตำบล นครชัยศรี จำนวน ๑,๐๓๓ คน	การย้ายภูมิลำเนา และมีการ - เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิต ของ ประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ ตลอดเวลา ทำให้ ข้อมูลผู้มีสิทธิการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบันคลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	๑.ผู้สูงอายุไม่ได้มาขึ้นทะเบียน ไม่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพ ๒.การโอนเงินจัดสรรงบประมาณของกรม ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ไม่ตรง กรมบัญชีกลาง และไม่เพียงพอต่อจำนวน ผู้ได้รับสิทธิ - กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯปัจจุบันมี การคลาดเคลื่อน	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม...แผนงานงบกลาง

โครงการ กิจกรรม/สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบลนครชัยศรี...จำนวน คน ๒๓๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความเสี่ยง)๔(ประเภทของ ความเสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"

					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับ ความเสี่ยง)๘(ระดับความ เสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ภารกิจงานเพื่อ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ผู้พิการ ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ของทางราชการ ใน เขตเทศบาลตำบล นครชัยศรี	-ผู้พิการได้รับเงิน เบี้ยยังชีพในตำบล นครชัยศรี จำนวน คน ๒๓๐	การย้ายภูมิลำเนา และมีการ - เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสีย ชีวิตของ ประชากรกลุ่มผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอด เวลา ทำให้ข้อมูลผู้มีสิทธิการ เบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน คลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูล ในระบบสารสนเทศฯ	๑.ผู้พิการย้ายไม่ได้มาขึ้นทะเบียน ระหว่างปี และ บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุไม่ได้รับเงินเบี้ย ยังชีพต่อเนื่อง ๒.การโอนเงินจัดสรรงบประมาณของกรม ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ไม่ตรงกรมบัญชีกลาง และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับสิทธิ - กฏ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เช่นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ปัจจุบันมีการคลาดเคลื่อน	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม...แผนงานงบกลาง

โครงการ กิจกรรม/สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในเขตตำบลนครชัยศรี จำนวน คน ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

เป้าหมายตัวชี้วัด/	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง
--------------------	--------------	---------------------	----------------------

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(๒(๓(๔(ประเภทของ ความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ลำดับความ เสี่ยง ๘(ระดับความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่าย เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของทางราชการ ในเขต เทศบาลตำบลนครชัยศรี	-ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล นครชัยศรี จำนวน คน ๖	การย้ายภูมิลำเนา และมีการ - เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของ ประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ ตลอดเวลาทำให้ข้อมูลผู้มีสิทธิ การเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ	-การเบิกจ่ายพบว่า การย้าย เข้าออก ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่- ทราบทำให้เกิดความผิดพลาด และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ออก ใบรับรองทางการแพทย์ ไม่ได้ รับเงินเบี้ยยังชีพ	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาตัวเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานมีการจัดตารางการใช้รถยนต์ที่เป็นระบบ และมีพนักงานขับรถเพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความเสี่ง ๔(ประเภท ของความเสี่ง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ เทศบาลตำบลนครชัยศรี	เพื่อให้การใช้รถยนต์- ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบล นครชัยศรี เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง .ศ.ส่วนท้องถิ่น พ๒๕๔๘	พนักงานขับรถยนต์ที่มี- หน้าที่ตามคำสั่งลาหยุด ทำ ให้ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ แทน และพนักงาน ขับ รถยนต์ที่มีไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ	พนักงานขับ- รถยนต์มีไม่ เพียงพอ	○ ความเสี่ง ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมปฏิบัติงาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของ ความ เสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้- ในการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยมีความ พร้อมและทันสมัยต่อการใช้งาน	วัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	วัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องมือเครื่องใช้ที่ ปฏิบัติงานอยู่มีมี ความเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน มาเป็นเวลานาน	○ ความ เสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการอบรมตรงตามหลักสูตรและนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรของเทศบาลได้รับการอบรมตรงตามสายงานและหลักสูตรที่ปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม- ตรงตามหลักสูตร	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ- อบรม เข้ารับการอบรม /ไม่ตรงตามตำแหน่ง สายงานและหลักสูตร ที่ปฏิบัติอยู่	ไม่ได้จัดส่ง- เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ตรงตาม หลักสูตร	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๑	๓	น้อย

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง...การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรี/
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตการสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรี.หนังสือรับรองการแจ้งตาม.พรบ./

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรีอย่างทันถ่วงที.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑)	เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒)	ปัจจัยเสี่ยง ๓)	สาเหตุ ของความเสี่ง ๔)	ประเภท ของความเสี่ง ๕) S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖)	ผลกระทบ ๗)	ระดับความ รุนแรง ๘)	จัดลำดับ ความเสี่ง ๙)
กิจกรรมโครงการ/ -การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรี	ผู้ประกอบการได้รับ- หนังสือรับรองการ/ใบอนุญาต การสาธารณสุข .แจ้งตาม พรบ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบล นครชัยศรีอย่างทันถ่วงที	การตรวจสอบคำ- /ขอรับใบอนุญาต หนังสือรับรองการ แจ้ง ไม่ทันภายใน เวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ทำให้มี ภาระงานมาก เกินไป	○ ความเสี่ง ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ/

วัตถุประสงค์ ระบุรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญให้แก่ประชาชนได้/

เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบุรับเรื่องร้องเรียนระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรวดเร็ว/เหตุรำคาญให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามตามกฎหมาย/

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง)๔(ประเภท ของ ความ เสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ระดับความ รุนแรง)๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ เหตุ/การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน- รำคาญ	เหตุ/ระงับเรื่องร้องเรียน- รำคาญให้แก่ประชาชนได้ อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่/ตามกฎหมาย เกี่ยวข้อง และรวดเร็ว	การระงับเรื่อง- เหตุรำคาญ /ร้องเรียน /ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจทำให้ เกิดการฟ้องร้องได้	บุคลากรยังขาด- ความเข้าใจในการ ออกคำสั่งเพื่อระงับ เหตุรำคาญให้ เป็นไปตาม กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกขยะ)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รถบรรทุกขยะเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นไปตามระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของ ความ เสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับ ความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)	เพื่อให้การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของ- เทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง .ศ.ส่วนท้องถิ่น พ๒๕๔๘	รถยนต์ส่วนกลาง- ถูก (รถบรรทุกขยะ) นำไปใช้งานก่อนการ เขียนใบอนุญาตขอ ใช้รถส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ไม่- ปฏิบัติตาม ระเบียบ เนื่องจาก บกพร่องต่อหน้าที่	○ ความ เสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคไข้เลือดออกได้ทันถ่วงที

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความเสี่ง ๔(ประเภท ของความเสี่ง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การควบคุมและป้องกัน โรคระบาดและโรค ใช้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ- อนามัยที่แข็งแรงสามารถ ควบคุมและป้องกันการระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรค ใช้เลือดออกได้ทันถ่วงที	มีการระบาด- ของโรคติดต่อ อุบัติใหม่ และ โรคใช้เลือดออก	งบประมาณในการป้องกัน- และควบคุมโรคระบาดไม่ เพียงพอ ประชาชนขาดความรู้ความ- เข้าใจและขาดความตระหนัก ในการป้องกันและควบคุมโรค	S ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ/โครงการ จัดประชุมประชาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ การ“ ”ประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล	-ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดทิศทางการ พัฒนาเพื่อให้ตรงกับ ปัญหาความต้องการ ของประชาชน	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและ เข้าร่วมการ ประชุมน้อย	-เทศบาลตำบลนครชัย ศรี เป็นสังคมเมืองส่วน ใหญ่ประชาชนหนุ่มสาว จะทำงานโรงงานบริษัท หรือทำงานนอกพื้นที่	S ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม ด้านงานงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปี มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณน้อยลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุของความเสียหาย)๔(ประเภทของ ความเสี่ยง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ ”การประเมินความเสี่ยง“			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ระดับความ รุนแรง)๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมดำเนินงาน งบประมาณ การโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	-เพื่อให้การบริหาร งบประมาณประจำปี มีประสิทธิภาพ	-มีการโอน งบประมาณ บ่อยครั้ง	-เป็นโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล ตั้งงบประมาณไว้ไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มีการประมาณ การค่าใช้จ่ายไว้	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม .ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอนหลัก/ ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ง ๔(ประเภทของ ความเสี่ง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่งฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	-เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทำให้ ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างทั่วถึง	-การประชาสัมพันธ์ ทางระบบเสี่งตามสายยัง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่๒. ระบบงานประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ยังไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจ	-ระบบของงานประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง ระบบเสี่งตามสายยังต้องมี การแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมใน ส่วนที่ชำรุด	○ ความเสี่ง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมี เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินพ.ศ. ๒๕๔๗	-ในช่วงที่มีการวางฎีกา จำนวนมากและมีการเร่งรีบ เบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบอาจตรวจ เอกสารไม่ละเอียดทำให้เกิด การผิดพลาดขึ้นได้	-ในช่วงที่มีการวางฎีกาจำนวน มาก และมีการเร่งรีบเบิก จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ อาจตรวจเอกสารไม่ละเอียด ทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้	F ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุของความเสี่ยง ๔(ประเภทของความเสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความรุนแรง ๘(จัดลำดับความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ	-เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง)๔(ประเภท ของ ความ เสี่ยง)๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ระดับความ รุนแรง)๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุ	-เพื่อการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจัดเก็บ ครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระเป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน การสำรวจ ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อายุของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ ในการคำนวณค่าเสื่อม ยังไม่เป็นจริง ๒.เนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่ กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง ทยอยออกทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๓.โปรแกรม Ltax ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษียังไม่สามารถ ใช้ในการจัดเก็บภาษี ทำให้การปฏิบัติงานช้าลง ๔.การจัดเก็บภาษียังจัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาด ความชำนาญในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.ประชาชนยังให้ข้อมูลไม่ตรง ตามข้อเท็จจริง ๓.โปรแกรม Ltax๓๐๐๐ ที่ใช้ ในการจัดเก็บ ยังไม่สามารถใช้ งานได้ ๔.ข้อมูลสารระบบที่ดินที่กรมฯ ส่งมาให้ไม่เป็นปัจจุบัน	○ ความ เสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง- การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของความ เสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับ ความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -การสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	-เพื่อให้มี ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ ของเทศบาล ได้ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจใน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒และไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ๒.สำรวจแปลงที่ดินไม่ครบถ้วน	๑.ประชาชนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตาม ความเป็นจริง ๒.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือครอง กรรมสิทธิ์หรือการแบ่งแยกจำนวนแปลง ที่ดินเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบทำให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง...การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/ด้านการรับเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ลดโอกาสการเกิดกรทุจริตรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของ ความ เสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับ ความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมด้านการ รับเงิน	-เพื่อลดความผิดพลาด ของหน่วยงาน ลด โอกาสการเกิดการ ทุจริตรวมถึงลดความ เสี่ยงที่อาจส่งผล กระทบต่อองค์กร	๑.การตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.จำนวนเงินที่นำส่ง กับ ใบนำส่งเงินไม่ ตรงกัน ๓.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไป เก็บรายได้นอกสถานที่ เช่น ค่าขยะ นำส่งเงินไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามใบแจ้ง หนี้ ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบและ นำส่งเงิน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ ๒.บางครั้งให้บุคคลที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ ออก ใบเสร็จรับเงิน ทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจาก ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญไม่มีความรู้	F ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/ด้านการจ่ายเงินผ่านระบบกรุงเทพ KTB Corporate Online

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตด้านการจ่ายเงิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตด้านการจ่ายเงินปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความ เสี่ยง ๔(ประเภท ของความ เสี่ยง ๕(S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับ ความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความ เสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมด้านการ จ่ายเงินผ่านระบบ กรุงเทพ KTB Corporate Online	๑. เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการทุจริต ด้านการจ่ายเงิน ๒. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย๒. เพื่อ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายบัญชีกลาง	๑. เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลไม่ ถูกต้องเกิดการผิดพลาด เช่น เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน จำนวน เงินที่นำเข้าบัญชีไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริง ๒. การมอบรหัสให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้นำเข้าข้อมูล และเป็นผู้อนุมัติเพียงคนเดียว	-เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลไม่ ถูกต้องเกิดการผิดพลาด เช่น เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน จำนวน เงินที่นำเข้าบัญชีไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริง	F ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๔	๑๖	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด การดำเนินกิจกรรมเป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุ ของความเสี่ง)๔(ประเภท ของความเสี่ง)๕()S-O-F-C(ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ระดับความ รุนแรง)๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ กิจกรรมการ- ดำเนินงานตาม โครงการแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การดำเนินกิจกรรม- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดตามระยะเวลา ของปีงบประมาณ	-งบประมาณตั้งไว้ไม่เป็นไป ตามที่กำหนดจะต้องขออนุมัติ คณะผู้บริหารการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการไม่สามารถ- ดำเนินงานตาม ปีงบประมาณที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ.๒

โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ราคากลางเหมาะสม มีผู้ยื่นข้อเสนอประกอบการพิจารณาได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุ ของความเสี่ง)๔(ประเภท ของความเสี่ง)๕()S-O-F-C(ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่งฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ง"			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ลำดับความ เสี่ง)๘(ระดับความ เสี่ง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อให้ได้ราคากลาง- โครงการหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเหมาะสม มีผู้ยื่นข้อเสนอ ประกอบการพิจารณาได้	ราคากลางสูงกว้างประมาณ- ที่ตั้งไว้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีเพียง- รายเดียว ทำให้ไม่สามารถ พิจารณาได้	ราคาวัสดุก่อสร้างและ- น้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับ ราคาสูงขึ้น	○ ความเสี่ง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/ ๒(ปัจจัยเสี่ยง ๓(สาเหตุ ของความเสี่ง ๔(ประเภท ของความเสี่ง ๕(S-O-F-C(ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส ๖(ผลกระทบ ๗(ระดับความ รุนแรง ๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง ๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ	ประชาชนมีไฟฟ้าสา- ธณะใช้อย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมีจำนวนน้อย- จำนวนไฟฟ้า สาธารณะมีมาก- ทำให้การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั้หน่วงที่	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมี- จำนวนน้อย	○ ความเสี่ง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

โครงการ กิจกรรม/การซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลรักษาสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับประโยชน์ และยังเป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเป็นการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(เป้าหมายตัวชี้วัด/)๒(ปัจจัยเสี่ยง)๓(สาเหตุ ของความเสี่ง)๔(ประเภท ของความเสี่ง)๕()S-O-F-C(การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส)๖(ผลกระทบ)๗(ระดับความ รุนแรง)๘(จัดลำดับ ความเสี่ยง)๙(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภค	เพื่อเป็นการการพัฒนา- เมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดี	การซ่อมแซมดูแลรักษาถนน- ทางเดินเท้า ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ ฯลฯ ไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันท่วงที่ เนื่องจากขาดวัสดุ อุปกรณ์สำหรับดำเนินการ	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อม- บำรุงล่าช้า ภารกิจงานสาธารณะมีมาก- ทำให้ การดูแลรักษาไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันท่วงที่	○ ความเสี่ง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่าตำหนัก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนักมีอาหารกลางวันรับประทานตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัด ท่าตำหนัก	หน่วยงานที่- ขอรับเงิน อุดหนุนส่ง โครงการ ล่าช้า	หน่วยงานที่- รับการอุดหนุน โครงการขอรับ เงินอุดหนุนมา ล่าช้า	๓	๔	๑๒	๘	-กำหนดให้ หน่วยงาน ที่ขอรับเงิน อุดหนุน ส่งโครงการ ก่อน วัน ๓๐	จากการติดตาม- ประเมินผลของกอง การศึกษามีความ เหมาะสมและได้รับการ ตรวจสอบจากหัวหน้า หน่วยงานย่อยและ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น แต่ยังไม่มีความ เพียงพอและเหมาะสม ยังคงต้องมีการควบคุม	ให้โรงเรียนวัดท่าตำหนักที่- ขอรับเงินอุดหนุนจาก เทศบาลตำบลนครชัยศรี ให้ดำเนินการส่งโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนก่อน ระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดให้หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนส่ง โครงการ ก่อน วัน ๓๐	กอง การศึกษา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒

โครงการกิจกรรม/ ส่งเสริมการฝึกอาชีพพระยะสั้น หรือพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

วัตถุประสงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลนครชัยศรี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลนครชัยศรีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรีผู้สูงอายุคน พิการและประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ ในตำบล นครชัยศรี	-ความล่าช้าใน การดำเนินการ จัดทำโครงการ ประกอบด้วย สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค โควิด ๒๐๑๙	ไม่ได้- ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงานที่ วางไว้	๒	๓	๖	ต่ำ	๑.มีการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ให้เห็น ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ ให้ดำเนินงานตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและให้ หัวหน้างานติดตามการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน	-ติดตามการจัดสรรงบประมาณของกรม ส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะ ทาง การเงินและปรับเปลี่ยน ไปตามสถานการณ์ - ศึกษา และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.มีการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ให้เห็น ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ ให้ดำเนินงานตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและให้ หัวหน้างานติดตามการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน	กองสวัสดิการ สังคม

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาตัวเมือง

โครงการ กิจกรรม/การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกขยะ)

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รถบรรทุกขยะเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นไปตามระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอน/หลัก	ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor ()๒(สาเหตุของความเสียหาย)Root Cause ()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผล
			โอกาส)๔(ผลกระทบ)๕(ระดับความรุนแรง)๖(ระดับความเสียหายที่คาดหวัง)๗(
กิจกรรม/โครงการ -การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (กขย) (กขย)	รถยนต์- ส่วนกลาง (รถบรรทุก) นำไปใช้งานก่อนเขียนใบอนุญาตขอใช้รถ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่	๔	๒	๘)ต่ำ(เสนอ- ใบอนุญาตขอใช้รถส่วนบุคคล ล่วงหน้าเป็นประจำทุกอาทิตย์	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง-

ส่วนกล าง								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม การจัดโครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี (กิจกรรม) ...โตไปไม่โกง(

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพื่อเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง(เดิม))๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(

<p>กิจกรรมโครงการ/ -การจัดโครงการ ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบล นครชัยศรี กิจกรรม) “โตไปไม่โกง”(</p>	<p>การทุจริต- คอร์รัปชัน ในสังคมไทย ยังมีอยู่ทุก พื้นที่ของ สังคมไทย</p>	<p>การทุจริตคอร์- รัปชันใน สังคมไทยยังมี อยู่ ช่วงนี้มีการ- แพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโค ๒๐๑๙ โรนา (COVID ๑๙(</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>๑๒</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ปลูกฝังให้เด็กและ- เยาวชนเข้าใจและ เรียนรู้การทำ อย่างไรคือการคอร์ รัปชันโดยการจัด กิจกรรมฝึกอบรม ให้รู้โดยเริ่มต้นจาก บ้านและโรงเรียน กองการศึกษา- กำชับเด็กทุกครั้ง ก่อนเข้าอบรมเด็ก นักเรียนทุกคนต้อง สวมหน้ากาก อนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์</p>	<p>จากการติดตาม- ประเมินผลของกอง การศึกษามีความ เหมาะสมและได้รับ การตรวจสอบจาก หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยและ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น แต่ย้ง ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมยังคง ต้องมีการควบคุม</p>	<p>ทางเทศบาลตำบลนครชัย- ศรีได้มีการจัดอบรม เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อเด็ก เติบโตขึ้นจะได้ไม่เป็นคน ทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน- เข้าใจและเรียนรู้การทำ อย่างไรคือการคอร์รัปชัน โดย การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้รู้ โดยเริ่มต้นจากบ้านและ โรงเรียน กองการศึกษากำชับเด็กทุก- ครั้งก่อนเข้าอบรม เด็กนักเรียนทุกคนต้องสวม หน้ากากอนามัย วัด อุณหภูมิ และล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ ทางเทศบาลตำบลนครชัย- ศรีได้มีการจัดอบรม เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ</p>	<p>กอง การศึกษา</p>
--	--	---	----------	----------	-----------	----------------	---	--	--	-------------------------

										<p>ทุจริตคอร์รัปชัน ได้ก็จะได้ ไม่เป็นคนทุจริตคอร์รัปชัน</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม..แผนงานงบนกลาง.๓
โครงการ กิจกรรม/สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี..มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผู้สูงอายุในตำบลนครชัยศรี..จำนวน.๑.คน.๓๓๓
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความเสียหาย)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง(เดิม))๘(ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผลกระทบ)๕(ระดับความรุนแรง)๖(ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้ผู้สูงอายุ ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ของทางราชการ ใน เขตเทศบาลตำบล นครชัยศรี	การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของ ประชากรกลุ่มผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพตลอดเวลาทำ ให้ข้อมูลผู้มีสิทธิ การเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบัน คลาดเคลื่อนไป จากฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ	๑.ผู้สูงอายุไม่ได้มาขึ้น ทะเบียน ไม่ได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพ ๒.การโอนเงินจัดสรร งบประมาณของกรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น ไม่ตรง กรมบัญชีกลาง และไม่ เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับ สิทธิ - กฎ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาเช่นฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯปัจจุบันมี การคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ ให้ดำเนินงานตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ หัวหน้างาน ติดตามการดำเนิน งานทุกขั้นตอน ๒.ประชาสัมพันธ์ ผ่านผู้นำชุมชนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ และอื่นๆ	๑. แจ้งผู้สูงอายุคนพิการด้วย/ วาจา ในขณะที่มาลงทะเบียน ๒. ทำหนังสือขอรายชื่อ/ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลนครชัยศรีจากสำนัก ทะเบียนอำเภอนครชัยศรีปี ละ ๑ ครั้ง ๓. ตรวจสอบในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคนพิการ/การ ๔.ติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหาร ทราบ	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบโครงการให้ ดำเนินงานตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และให้ หัวหน้างานติด ตามการดำเนินงานทุก ขั้นตอน ๒.ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ผู้นำชุมชนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ และอื่นๆ	ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ก.ย. ๒๕๖๕ กอง สวัสดิการ สังคม

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานมีการจัดตารางการใช้รถยนต์ที่เป็นระบบ และมีพนักงานขับรถเพียงพอสอดคล้องความต้องการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาล ตำบลนครชัยศรี	พนักงาน-ขับรถยนต์ ที่มีหน้าที่ตามคำสั่งลา หยุด ทำให้ ไม่มี พนักงานขับรถยนต์ แทน และพนักงาน ขับรถยนต์มีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ	พนักงาน- ขับรถยนต์ มีไม่เพียงพอ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	เขียนใบ ขอ- ตใช้รถ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้รถยนต์ฯ	-ไม่มีความเพียงพอ ต้องปรับปรุง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง แต่ละ คันของสำนักปลัดเทศบาล มีการเขียนใบขออนุญาต- ใช้รถตามระเบียบฯ ก่อน ใช้งานทุกครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาตัวเมือง - การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือความพร้อมและทันสมัยต่อการใช้งาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง)๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	วัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการ ใช้งาน	วัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ปฏิบัติงานอยู่มี ความเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ งานมาเป็น เวลานาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	-มีการควบคุม การ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แต่ละครั้ง	ไม่มีความเพียงพอ- เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	วางแผนการจัดซื้อ- และซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการ เสื่อมสภาพหรือชำรุด เพื่อนำมาทดแทน ของเดิม และให้เกิด ประสิทธิภาพต่อการ ปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร :-

โครงการ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม การกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง(เดิม))๘(ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ เทศบาล	๑.การประชาสัมพันธ์ทาง ระบบเสียงตาม สายยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.ระบบงาน ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ยังไม่ครอบคลุมทุก ภารกิจ	-ระบบของงาน ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุม ทุกช่องทาง ระบบเสียงตาม สายยังต้องมี การแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วน ที่ชำรุด	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๑.จัดรถ ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ออกไป ประชาสัมพันธ์ ๒.สำรวจว่าจุดไหน ไม่สามารถรับฟัง ข่าวสารได้เกิดขึ้น เพราะเหตุ ใดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ลงไปสำรวจและซ่อม แซมให้ใช้ได้	-จากการติดตาม ประเมินผลของกอง ยุทธศาสตร์และงบ ประมาณมีความเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบ จากหัวหน้าหน่วยงานย่อย และผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น แต่ยังไม่ มีความเพียงพอและ เหมาะสมยังคงต้องมีการ ควบคุม	๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ๒จัดรถประชาสัมพันธ์. เคลื่อนที่ออกไป ประชาสัมพันธ์ ๓สำรวจว่าจุดไหนไม่. สามารถรับฟังข่าวสาร ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงไป สำรวจและซ่อมแซมให้ ใช้ได้	.ย.ก ๓๐ ๒๕๖๕ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ..

โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม การกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก ๑))	ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor(๒(๒))	สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause(๓(๓))	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) ๔(๔))	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ๕(๕))	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ ๖(๖))	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๗(๗))
			โอกาส ๘(๘))	ผล กระทบ ๙(๙))	ระดับ ความ รุนแรง ๑๐(๑๐))	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง ๑๑(๑๑))				
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมด้านงาน งบประมาณ การโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	-มีการโอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-เป็นโครงการ ตามนโยบาย เร่งด่วนของ รัฐบาล ตั้ง งบประมาณไว้ ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มี การประมาณ การค่าใช้จ่ายไว้	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๑.ยังมีการโอนงบประมาณ บ่อยครั้งหรือตั้งจ่ายรายการ ใหม่ เนื่องจากภารกิจบาง ภารกิจเป็นโครงการที่เป็น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารที่ เป็นปัญหาจำเป็นต้องได้รับ การแก้ไขเร่งด่วน ๒.รวมถึงการตั้งงบประมาณ ไว้ไม่เพียงพอทำให้เกิดการ โอนงบประมาณหลายครั้ง	-จากการติดตาม ประเมินผลของกอง ยุทธศาสตร์และงบ ประมาณมีความ เหมาะสมและได้รับการ ตรวจสอบจากหัวหน้า หน่วยงานย่อยและ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น แต่ยังไม่มีความ เพียงพอและเหมาะสม ยังคงต้องมีการควบคุม	-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่อง/ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางการบริหาร งบประมาณการโอนงบประมาณ โดยกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ กำกับดูแลการบริหาร งบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบให้ ครอบคลุมทุกแผนงานครบทุก หมวด ให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อการโอนงบประมาณรายจ่าย บ่อยครั้ง	.ย.ก ๓๐ ๒๕๖๕ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
โครงการ กิจกรรม/การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง(เดิม))๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	-ในช่วงที่มีการวาง ฎีกาจำนวนมาก และมีการเร่งรีบ เบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ สอบอาจตรวจ เอกสารไม่ละเอียด ทำให้เกิดการ ผิดพลาดขึ้นได้	-ในช่วงที่มีการ วางฎีกาจำนวน มาก และมีการ เร่งรีบเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ สอบอาจตรวจ เอกสารไม่ ละเอียด ทำให้ เกิดการผิดพลาด ขึ้นได้	๔	๓	๑๒)สูง(-มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฎีกาก่อนการเบิก จ่ายเงิน ว่าการเบิก จ่ายเงินเป็นไปตาม คำสั่งและอยู่ใน อำนาจหน้าที่สามารถ กระทำหรือไม่	-ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	-กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบฎีกา ให้ตรวจ เอกสารให้ ครบถ้วนตาม ระเบียบฯก่อน ส่งเบิกจ่ายเงิน	๑ ต.ค ๖๔ - ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

โครงการ กิจกรรม/การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดการพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง(เดิม))๘(ผลการประเมิน และทบทวนแผน บริหารความ เสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่)๑๐(กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ	-ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	-ยังจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	๔	๓	๑๒)สูง(-มีการจัดทำ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	-ไม่มีความ เพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	-ให้แต่ละหน่วยงาน เจ้าของกอง ดำเนินการตาม แผนการจัดหาพัสดุ ที่กำหนดไว้ หากมี การเปลี่ยนแปลง แผนให้แจ้งฝ่าย พัสดุเพื่อปรับปรุง แผน	๑ ต.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
 โครงการ กิจกรรม/การพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก) ๑(ปัจจัยเสี่ยง) Risk Factor(๒(สาเหตุของความ เสี่ยง) Root Cause(๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง(เดิม) ๘(ผลการประเมิน และทบทวนแผน บริหารความ เสี่ยงเดิม ๙(แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ ๑๐(กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๑๑(
			โอกาส ๔(ผล กระทบ ๕(ระดับ ความ รุนแรง ๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง ๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน การสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อายุ ของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมยังไม่เป็นจริง ๒.เนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่กฎหมายลูกที่	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.ประชาชนยังให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ๓.โปรแกรม Ltax๓๐๐๐ ที่ใช้ในการจัดเก็บ ยังไม่สามารถใช้งานได้ ๔.ข้อมูลสารบบที่ดินที่กรม	๔	๓	๑๒)สูง(๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒.มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและขั้นตอนการชำระภาษี ๓.แจ้งเวียนหนังสือถึง	-ไม่มีความเพียงพอเหมาะสมต้องปรับปรุง	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ แจ้งจดหมาย โดยตรง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๒.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริง	๑ ต.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

	เกี่ยวข้องทยอย ออกทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ๓.โปรแกรม Ltax ที่ใช้ในการจัดเก็บ ภาษียังไม่สามารถ ใช้ในการจัดเก็บ ภาษี ทำให้การ ปฏิบัติงานช้าลง ๔.การจัดเก็บภาษี ยังจัดเก็บได้ไม่ ครบถ้วน	๑ ส่งมาให้ไม่เป็น ปัจจุบัน					ระยะเวลาการ ชำระภาษี		๓.ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พรบ. ที่ดินฯ ปี ๒๕๖๒	
--	---	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ กิจกรรม/การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมิน และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -การสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจใน พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒และไม่ให้ ความร่วมมือใน การให้ข้อมูลที่ ถูกต้องตามความ เป็นจริง ๒.สำรวจแปลง ที่ดินไม่ครบถ้วน	๑.ประชาชนให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ๒.การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการถือครอง กรรมสิทธิ์หรือการ แบ่งแยกจำนวน แปลงที่ดิน เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตรวจสอบทำให้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง	๔	๓	๑๒)สูง(๑.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก- สร้างแก่ประชาชนอย่าง ถูกต้อง ในหน้าที่ของ ตนเองในการให้ข้อมูลเพื่อ นำข้อมูลดังกล่าวไปเป็น ฐานข้อมูลจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลต่อไป ๒.จำนวนแปลงที่ดิน ทั้งหมดที่ได้จากสำนักงาน ที่ดินในเขตพื้นที่	-ไม่มีความ เพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	๑.ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาลตำบล นครชัยศรี แผ่นพับ facebook Line ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การออก หน่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง ปรับปรุงข้อมูลจากที่ดินที่ เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน โดยประสานงานกับ สนง. ที่ดินเพื่อขอข้อมูล	๑ ต.ค ๖๔ - ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง...การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/ด้านการรับเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ลดโอกาสการเกิดการทุจริตรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมิน และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมด้านการ รับเงิน	๑.การตรวจสอบเอกสาร ด้านการรับเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.จำนวนเงินที่นำส่ง กับ ใบ นำส่งเงินไม่ตรงกัน ๓.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ออกไปเก็บ รายได้นอกสถานที่ เช่น ค่า ขย่นำส่งเงินไม่ครบถ้วน ไม่ ตรงตามใบแจ้งหนี้ ทำให้ เสียเวลาในการตรวจสอบ และนำส่งเงิน	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบ ๒.บางครั้งให้บุคคล ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับสิทธิ ออก ใบเสร็จรับเงิน ทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญไม่มีความรู้	๔	๓	๑๒) สูง(๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ๒.มีการกำหนดรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านสำหรับสิทธิในการ ออกใบเสร็จรับเงินของ รายได้แต่ละประเภทแต่ละ งานในระบบ e-lass (ใหม่) ๓.คำสั่งแบ่งงานมีการระบุไว้ อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก หน้าที่ตามสายงานตาม แผนงาน	-ไม่มีความ เพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	-กำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับเงิน ให้มีการ ตรวจสอบ เอกสารก่อนรับ เงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น เงิน สดเช็ค ดริ๊าฟ หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑ ต.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

โครงการ กิจกรรม/ด้านการจ่ายเงินผ่านระบบกรุงไทย KTB Corporate Online

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตด้านการจ่ายเงิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตด้านการจ่ายเงินปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก ๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมิน และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม)๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมด้านการ จ่ายเงินผ่านระบบ กรุงไทย KTB Corporate Online	๑. เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล ไม่ถูกต้องเกิดการผิดพลาด เช่น เลขที่บัญชีของผู้รับ เงิน จำนวนเงินที่นำเข้า บัญชีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ๒. การมอบรหัสให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้ นำเข้าข้อมูลและเป็น ผู้อนุมัติเพียงคนเดียว	-เจ้าหน้าที่นำเข้า ข้อมูลไม่ถูกต้อง เกิดการผิดพลาด เช่น เลขที่บัญชี ผู้รับเงิน จำนวน เงินที่นำเข้าบัญชี ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริง	๔	๔	๑๖)สูง(๑.มีการจัดทะเบียนคุมการ โอนเงิน ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยแบ่งแยกหน้าที่ออก จากกันอย่างชัดเจน ๓.มีการเก็บรหัสเข้า ปฏิบัติงานเป็นความลับ ของแต่ละบุคคล	-ไม่มีความ เพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	-ให้ตรวจสอบ ข้อมูลยืนยัน ยอดก่อนนำเข้า ในระบบ KTB Corporate Onlineทุกครั้ง	๑ ต.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย ๖๕ กองคลัง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการขั้นตอน/ หลัก ๑)	ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor(๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause(๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม) ๘)	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหารความ เสี่ยงเดิม ๙)	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ๑๐)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๑๑)
			โอกาส ๔)	ผล กระทบ ๕)	ระดับ ความ รุนแรง ๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง ๗)				
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ ไม่เป็นไปตามที่กำ หนดจะต้องขอ อนุมัติคณะ ผู้บริหารการขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการไม่- สามารถ ดำเนินงานตาม ปีงบประมาณที่ กำหนดไว้ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒	๓	๘	(ปานกลาง)	ติดตามการทำ- แผนพัฒนา ท้องถิ่น หากมี การดำเนินการ ใหม่ควรจะ ตรวจสอบโครง โดยเรียงลำดับ ก่อนหลัง	การจัดทำเทศบัญญัติ- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหาก มีความประสงค์จะต้อง ดำเนินการงบประมาณตั้งไว้ ไม่ตามที่กำหนดจะต้องขอ อนุมัติคณะผู้บริหารการขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-ติดตามการ ทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น หากมี การ ดำเนินการ ใหม่ควรจะ ตรวจสอบ โครงโดย เรียงลำดับ ก่อนหลัง	กองช่าง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ๒
โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ราคากลางเหมาะสม มีผู้ยื่นข้อเสนอประกอบการพิจารณาได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก)๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor()๒(สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause()๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม))๘(ผลการประเมิน และทบทวนแผน บริหารความเสี่ยง เดิม)๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่)๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ)๑๑(
			โอกาส)๔(ผล กระทบ)๕(ระดับ ความ รุนแรง)๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง)๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ราคากลางสูงกว่า- งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอ- ราคาหรือมีเพียง รายเดียว ทำให้ไม่ สามารถพิจารณาได้	ราคาวัสดุ- ก่อสร้างและ น้ำมันเชื้อเพลิง มีการปรับราคา สูงขึ้น	๓	๓	๙)ปานกลาง(ติดตามผลการ- พิจารณาการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อให้โครงการ หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างสามารถ ดำเนินการต่อไปได้	ราคากลางสูงกว่า- งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอ- ราคาหรือมีเพียง รายเดียว ทำให้ไม่ สามารถพิจารณาได้	ติดตามผลการ- พิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้โครงการ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สามารถดำเนิน การต่อไปได้	กองช่าง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ.๖
โครงการ กิจกรรม/กิจกรรมการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ.ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor(๒(สาเหตุของ ความเสี่ยง)Root Cause(๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง(เดิม) ๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๑๑(
			โอกาส ๔(ผล กระทบ ๕(ระดับ ความ รุนแรง ๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง ๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมี จำนวนน้อย จำนวนไฟฟ้า - สาธารณะมีมากทำให้ การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันที่	เจ้าหน้าที่ที่- ปฏิบัติมีจำนวน น้อย	๓	๒	๖	(ปานกลาง)	จัดสรร- งบประมาณให้ สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายใน การ บริหารงาน เจ้าหน้าที่สำรวจ- ตรวจ สอบไฟฟ้า สาธารณะ ตาม วงรอบ	-เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมี จำนวนน้อย -จำนวนไฟฟ้า สาธารณะมีมากทำให้ การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันที่	-จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายใน การ บริหารงาน -เจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจ สอบไฟฟ้า สาธารณะ ตาม วงรอบ	กองช่าง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ๒

โครงการ กิจกรรม/การซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลรักษาสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับประโยชน์ และยังเป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเป็นการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ๑(ปัจจัยเสี่ยง)Risk Factor(๒(สาเหตุของความ เสี่ยง)Root Cause(๓(การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง(เดิม) ๘(ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ๙(แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ๑๐(กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๑๑(
			โอกาส ๔(ผล กระทบ ๕(ระดับ ความ รุนแรง ๖(ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง ๗(
กิจกรรมโครงการ/ -กิจกรรมการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภค	การซ่อมแซม- ดูแลรักษาดูแลถนน ทางเดินเท้า ทาง ระบายน้ำ สวนสาธารณะ ฯลฯ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ทันท่วงที่ เนื่องจากขาดวัสดุ	การจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ล่าช้า ภารกิจการงาน- สาธารณะมีมาก ทำให้ การดูแล รักษาไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันท่วงที่	๓	๓	๙	(ปานกลาง)	จัดสรรงบประมาณ- ให้ สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายใน การ บริหารงาน เจ้าหน้าที่สำรวจ- ตรวจสอบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ	การจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ล่าช้า ภารกิจการงาน- สาธารณะมีมากทำให้ การดูแลรักษาไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันท่วงที่	-จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายใน การบริหารงาน -เจ้าหน้าที่ สำรวจตรวจ สอบ สาธารณูปโภค ต่าง ๆ	กองช่าง

	อุปกรณ์สำหรับ ดำเนินการ									
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ภาคผนวก