



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลควนโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลควนโดนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลควนโดน ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดนถือปฏิบัติ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดาเร นานาเลน)
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ตามที่ได้กำหนดไว้เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนด แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ ของเทศบาลตำบลควนโดน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลควนโดน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ เป้าหมาย	๓

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒.๓ นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒.๔ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	๗
๓.๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๓.๒ การระบุความเสี่ยง	๘
๓.๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๑
๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๓.๕ การรายงานและติดตามผล	๑๒
๓.๖ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๗ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๘ ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับคะแนนความเสี่ยง	๑๕
- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๑๖
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗

ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา

การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจผลงานหรือผลผลิตที่หน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติให้เกิดผลที่พึงประสงค์มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นจะต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรด้วย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมี การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติ ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนและดำเนินการ ตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับการตรวจสอบของภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขและหรือปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

๒. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลเหตุของ แต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยความเสี่ยง และคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้าน ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร

๕. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง

๖. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๘. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลควนโดน

๙. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลควนโดน ให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและมีการจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่าต่อการลงทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. เพื่อประโยชน์การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและต่อเนื่อง และ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลงาน ต่อเนื่องให้เกิดความระมัดระวังในการทำงาน และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนิน

๕. สามารถนำผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะ ทำหรือไม่ทำโครงการใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

๖. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ กับผลการดำเนินงานขององค์กร

๗. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๘. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ

๙. ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการนำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง

๑๐. ทำให้มีแนวทาง และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๔ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดน สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลควนโดน สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้

๔. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

๒.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลควนโดน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตาม กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event dentification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

รวมทั้ง เทศบาลตำบลควนโดนได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management organization)

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้เทศบาลตำบลควนโดนได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน	กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนตามที่ ได้รับมอบหมาย

๒.๓ นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลตำบลควนโดน มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุผลของแต่ละโอกาสที่เทศบาลตำบลควนโดนจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลควนโดน ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลควนโดน และได้ กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน

๒. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลควนโดน รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง

๔. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๗. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารเทศบาล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับ ดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกโครงการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเทศบาล

๓. ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทำหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้มีความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

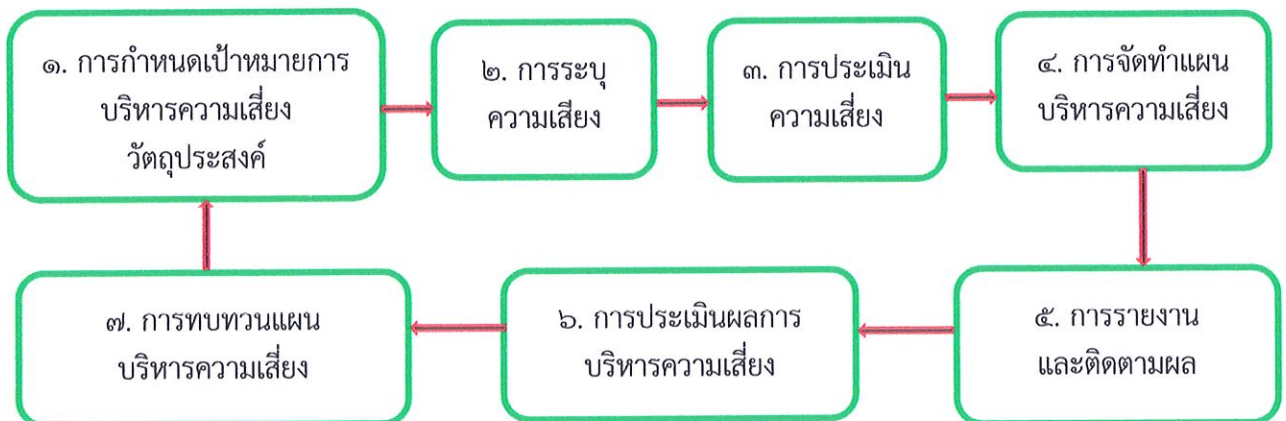
๔. บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ทำความเข้าใจ และดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลควนโดนใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้กระบวนการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียว และควรจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
๕. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน



๓.๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

- ๑) จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล
 - ๑) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในเขตเทศบาล
 - ๒) รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
 - ๓) รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน
- ๒) การบริหารและจัดการความเสี่ยง
 - ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event identification)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเสียเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การเงิน เวลา และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

สำหรับความเสี่ยงของเทศบาลนั้น หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น เทศบาลจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. การมีส่วนร่วม (Participation)
๔. ความโปร่งใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างพลังพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

การระบุความเสี่ยง

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรหรือผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร และกิจกรรม พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีทรัพยากรใดที่ต้องดูแลป้องกันรักษา

การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเทศบาลได้นำแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย

ประเภทความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ และรวมถึงการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงิน จนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ และการเงิน

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานฯ โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือ จำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมี ๔ ประการ ได้แก่

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

(๒) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง

(๓) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

(๔) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำ การประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยการนำกลยุทธ์มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายการวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ

๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความค้ำค้ำในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้อง ใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน/ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เทศบาลตำบลควนโดนจะมีการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ด้วยการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หรือไปพบผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน และผู้ที่รับผิดชอบจะได้นำไปดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

๓.๕ การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๑) การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

(๒) การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเหตุการณ์ ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๖ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลควนโดนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๓.๗ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ดังนี้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ คือ ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๘๐% ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ ๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๗๐-๗๙%
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง คือ ๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔๐-๖๙%
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง คือ ๒-๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒๑-๓๙%
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก คือ ๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐%

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
๔	สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓	ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
๒	น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
๑	น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

ระดับคะแนนความเสี่ยง (๑x๒)

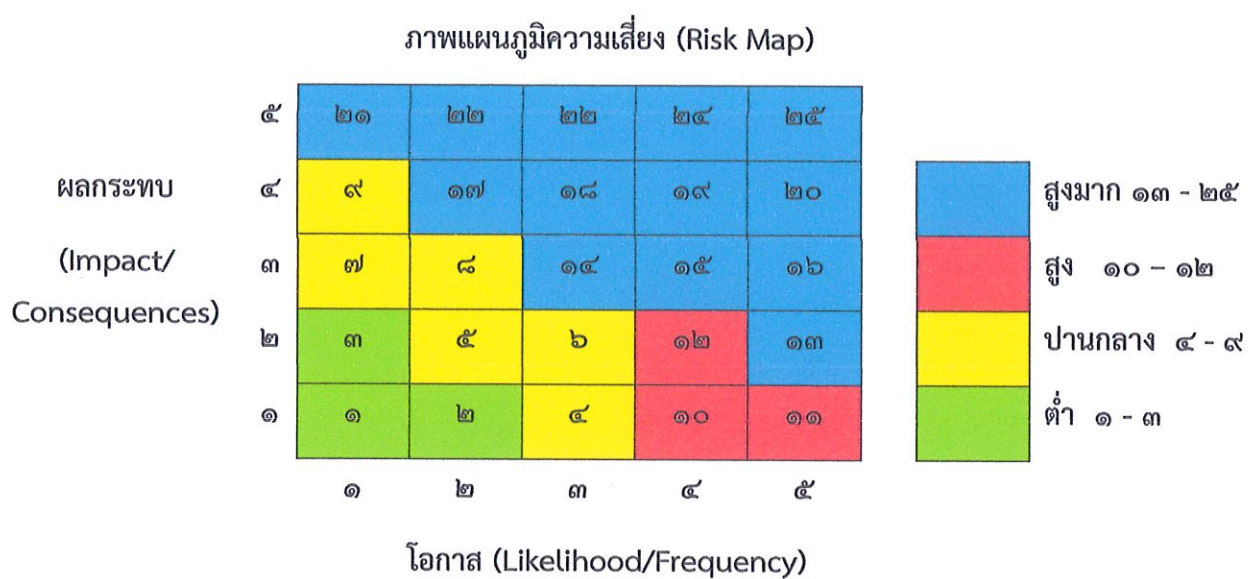
การคำนวณหาระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ * ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น

สถานะ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
	๑๓ - ๒๕	สูงมาก	ระดับไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ในทันที
	๑๐ - ๑๒	สูง	ระดับไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับยอมรับได้หรือพอยอมรับได้โดยเร็ว
	๔ - ๙	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ / ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบติดตามอย่างใกล้ชิด
	๑ - ๓	น้อย	ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม/ควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้

หลักการตอบสนองความเสี่ยง

- ๑ การหลีกเลี่ยง (Avoid) หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ เช่น ยกเลิกโครงการ
- ๒ การลด (Treat) ลดโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓ การถ่ายโอน (Transfer) ถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อื่นรับผิดชอบ
- ๔ การยอมรับ (Take) ยอมรับความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลควนโดน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการฝึกอบรม/จัด ตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖๐,๐๐๐	๑. เพื่อจัดตั้งอปพร.และสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และ ภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. และการ พัฒนาศูนย์ อปพร.สู่ความเข้มแข็งที่ ยั่งยืน	จำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม	- มีสมาชิกอปพร. เป็น เครือข่ายใน ทำงานร่วมกับ เทศบาลฯ - สมาชิก อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาล ตำบลควนโดน	๑๖๐,๐๐๐	- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายงานป้องกัน และบรรเทา เทศบาลตำบลควนโดน - ศึกษาดูงานนอก สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม	- ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมากขึ้น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ เยาวชนประชาชน โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกัน สาธารณสุขภัยด้านต่างๆ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล (วาทภัย อุทกภัยอุบัติเหตุ วินาศภัยและอื่นๆ) ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านสาธารณสุข	๑. จำนวนนักเรียน และประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ๒. การจัดทำสื่อ ต่อปี	๑. นักเรียน/สถาบัน การศึกษาในเขตเทศบาล ๒. ประชาชนในชุมชนของ เทศบาล ๓. จัดเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน	๒๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ เยาวชนประชาชน โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน - จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ต่างๆ เยาวชนและประชาชนในชุมชนเขต เทศบาล - ประชาชนสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	จำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม	- ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการป้องกันอุบัติเหตุ ทาง ถนน

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	- เพื่ออบรมและ ชักซ้อมแผนในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการจัด กิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ความรู้สามารถนำไป ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม การบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาด ในการบันทึกข้อมูล	-	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยัง ชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี่ย ยังชีพของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูล	สามารถบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทันเวลาและถูกต้องและไม่ ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริม สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการองค์กร	กิจกรรมการตอบแบบ รายงานตามหนังสือสั่ง การต่างๆ ลำช้าเลยเวลา ที่กำหนด	-	เพื่อให้การตอบแบบรายงานตาม หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่ล่าช้าเลยเวลาที่ กำหนด	การตอบแบบรายงาน ตามหนังสือสั่งการไม่ ล่าช้าและเป็นไปตาม กำหนดเวลา	สามารถตอบแบบรายงาน ตามหนังสือสั่งการได้ตาม เวลาที่กำหนด

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนากิจกรรม ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเองทั้งด้านโภชนาการการ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ จิตใจ ๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันภาวะทางอารมณ์ในการ ดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ๓ เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รวมโครงการ ๕๐๐ คน	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐๐ คน - ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าใน ตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาชะดินทรุด ริมคลองดูสน	๔๑๐,๐๐๐	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็น เส้นทางสัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมา	เพิ่มเครือข่าย ถนน จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	๑๒๐,๐๐๐	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็น เส้นทางสัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมา	- ถนนได้มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างวาง ท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อ พักคสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชนควนสตอ)	๑,๒๐๒,๙๐๐	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี มาตรฐาน ระบาย น้ำได้ตลอด ปัญหา น้ำท่วมขัง	-ทางระบายน้ำมีมาตรฐาน	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มาตรฐาน มอก. ชั้น ๓ พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๒๐๖ เมตร
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้าง หลังคา อาคารเชื่อม ทางเดิน ระหว่าง ห้องประชุม เทศบาลกับ สำนักงาน เทศบาล ตำบลควนโนน	๕๐๙,๐๐๐	- เพื่อป้องกันฝน และ แสงแดด ระหว่าง ทางเดิน อำนวยความสะดวก ในการใช้สถานที่ให้กับผู้ มาใช้บริการ	- หลังคาอาคารเชื่อม จำนวน ๑ หลัง	- ก่อสร้างหลังคาอาคาร ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร - ยกระดับ ทางเดิน ขนาด ๑๐ ซม. (เป็นไปตามแบบที่เทศบาล ตำบลควนโนนกำหนด)
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำส่วนสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	๕๑๖,๕๐๐	เพื่อให้มีนักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้มาใช้บริการมีความสะดวก ในการใช้สถานที่ส่วนสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	- ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างห้องน้ำ ดังนี้ - ห้องน้ำชาย จำนวน ๒ ห้อง - ห้องน้ำหญิง จำนวน ๒ ห้อง - ห้องน้ำผู้พิการ จำนวน ๑ ห้อง

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน อสม.มีความรู้ความ ตระหนัก และเกิดความร่วมมือใน การป้องกันโรคเอดส์	ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจตระหนัก ในการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อใน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ร้อยละจำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน	๑๐,๐๐๐	เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ลดการใช้พลังงานและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ ลำคลองคูส่น	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	สามารถปลูกจิตสำนึกและ สร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการอนุรักษ์ลำ คลองคูส่น
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๕,๒๐๐	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี	สามารถดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลควน โดน	ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวาง ควัฒน รขัตติยราชนารี	๕,๑๐๐	เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวนประชากร สุนัขและแมว	จำนวนสุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจและขึ้น ทะเบียน	สามารถทราบถึงจำนวน ประชากรสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในการ บริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการน้ำเสียใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐.	ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสียใน	จำนวนประชาชนที่เข้า รวมกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐.	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวนประชาชนที่เข้า รวมกิจกรรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจการ ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อ แก้ปัญหาน้ำขัง
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์รักษาความ สะอาดและร่วมใจ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม เครือข่าย ออถ. เกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จำนวนประชาชนที่เข้า รวมกิจกรรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๓	การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	- การจัดเก็บภาษี/จัดเก็บ รายได้	-	เพื่อให้การพัฒนา จัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้	จัดเก็บรายได้บรรลุ วัตถุประสงค์	การพัฒนามาการจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่ ที่มีความเข้าใจกฎหมายที่ ออกตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๔	การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	การจัดทำใบผ่านรายการ ตั้งหนี้ (AP) ในระบบ (E-LAAS)	-	๑. การจัดทำให้ผ่านรายการตั้ง หนี้ (AP) ในระบบ (E-LAAS) สามารถตั้งหนี้ได้ในวันส่งมอบงาน หรือวันตรวจรับงาน ๒. เพื่อให้สามารถตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ภายใน กำหนด ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) มีความถูกต้อง ครบถ้วน
๒๕	การบริหารจัดการ	กิจกรรมการรับจ่ายเงิน ของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	๑. เพื่อให้การตรวจสอบการบวน การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๑. กระบวนการรับเงิน - จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทาง ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	๑. กระบวนการรับ - จ่ายเงิน ของหน่วยงาน ผ่าน KTB Corporate Online ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่เกิดการทุจริตของ เจ้าหน้าที่

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งความสงบ เรียบร้อย สันติสุข และ ระบบบริการรัฐที่มี ประสิทธิภาพสูง	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การศึกษา	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชน ทราบ	จัดทำสื่อในแต่ละ กิจกรรมต่อปี	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการปฐมวัยเทศบาล ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน	๒๐,๐๐๐	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบ และเข้าใจถึงหลักปรัชญา นโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการปราชญ์ ชาวบ้าน	๑๒,๐๐๐	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา	๑.จำนวนปราชญ์ที่ร่วม กิจกรรม ๒.จำนวนครั้งของ กิจกรรม ๓.จำนวนชนิดของเล่น ที่พบบน	๑.กิจกรรมพบปราชญ์ ๒.นิทานเพื่อหลานรัก ๓.กิจกรรมทำของเล่น ที่บ้านเพื่อลูกหลาน

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรด้าน การศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษาของ อปท. เพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนของ ท้องถิ่นให้มีคุณภาพสู่สากล ๒.จัดอบรมภายในและศึกษาดู งานนอกสถานที่	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรทางการศึกษา ของท้องถิ่น -ตัวแทนผู้ปกครอง -ครู -ผู้ดูแลเด็ก -คณะกรรมการศูนย์ฯ
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ๑ ครั้ง -จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ -จำนวนหน่วยงานที่ร่วม จัดกิจกรรม	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ๑ ครั้ง
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง ผู้เรียน ให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่าง พอเพียง ประหยัด และเก็บออม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวนแหล่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	มีจำนวนแหล่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อย กว่า ๒ จุด

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริม วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้าน การศึกษาในภาพรวมโดยการ พัฒนาการเรียนการสอน รายงาน ผลการศึกษา แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน การศึกษา	เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้า รวมกิจกรรมในแต่ละปี	-ส่งเสริมวิชาการ ศพด/ จัดนิทรรศการวิชาการ -งานวิชาการปฐมวัย ให้แก่ ๑.เด็กนักเรียนในแต่ละปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๘๗,๒๐๐	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับ เด็กใน ศพด. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา ทางด้านร่างกาย สุขภาพ สุนภาพ อนามัย และความพร้อมของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนที่ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคมให้ ทันสมัย สร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๓๔,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ ๒-๕ ปี)

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๓,๒๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ๓-๕ ปี)
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๙,๒๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ๓-๕ ปี)
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๑,๕๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ๓-๕ ปี)

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๒,๔๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด.	จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด. ที่ได้รับการจัดสรร	เด็กนักเรียนในแต่ละปีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล (อายุ ๓-๕ ปี)
๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการอบรมสอน ภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริม เรียนรู้พัฒนา ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ ภาษาต่างประเทศต่างๆ ๒. มีประโยชน์และมีความ ได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษา เพิ่มมากขึ้น	จำนวนเด็ก ประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	เด็กใน ศพด. ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน ๒๕๐ คน/ปี
๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และแรงจูงใจป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนอนุบาลควนโดน	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาการ กีฬานันทนาการ และแรงจูงใจ ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เป็น สถานศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ควนโดนในแต่ละปี

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างปลูกต้นไม้และ รักษาความสะอาดและ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ ร้อยละ ๖๐ ของวันสำคัญ ต่างๆ	จัดทำโครงการพัฒนา เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ
๔๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควน โดน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาล/ชุมชน/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอและ หน่วยงาน ต่างๆ	-จำนวนกิจกรรมที่จัด -จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละ กิจกรรม	พนักงานเทศบาล ประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียน เด็กก่อน วัยเรียน ในศพด/ ศคม. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
๔๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการกีฬาหุ่นน้อยปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดแข่งขันกีฬาให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปลูกฝังให้ เด็กปฐมวัยรักการเล่นกีฬา รู้ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	-จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม -จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม -ผู้ปกครองที่เข้าร่วมในการ จัดกิจกรรม	จัดการแข่งขันกีฬาใน ระดับปฐมวัย

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการจัดงานประเพณีวันฮารี รายออีดิลอัฎฮา	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสาน ประเพณี อันดี งาม	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๙๐ สามารถ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ให้ ดำรงสืบไป	ผู้นำศาสนาและ ประชาชนในเขต เทศบาล
๔๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการเทศกาลเมล็ด โครงการเทศบาลเมล็ด	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานเมล็ด	จำนวนมีสียดที่เข้าร่วม โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จัดงานเมล็ด ปีละ ๑ ครั้ง
๔๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดอมรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเตรียมตัว ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	จำนวนครั้งที่จัดอมรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จัดอมรมให้ความรู้ใน การเตรียมรับการถือ ศีลอดเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ครั้ง

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดนิทรรศการ กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการ สอนด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศพด.	จำนวนการจัดกิจกรรมใน แต่ละปี	กิจกรรมทำขนม พื้นบ้าน กิจกรรมละเล่น พื้นบ้าน
๔๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการอาชुरอสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น	ประชาชนได้ร่วม กิจกรรม การส่งเสริม การอนุรักษ์ ประเพณี ภูมิปัญญา และ วัฒนธรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนใน เขต เทศบาล
๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริมศูนย์ตาตึกาใน เขตเทศบาล	๒๗๕,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศูนย์ตาตึกาภายใน เขตเทศบาลให้มีความพร้อม ในด้านต่างๆ	ศูนย์ตาตึกา ๓ แห่ง	ศูนย์ตาตึกาในเขต เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการอบรมมุสลิมิน มุสลิมะ และมุอัลลีฟ มุอัลลาฟะห์	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้สื่อบุรุษใน อำเภอควน โดน มุอัลลีฟ มุอัลลาฟะห์ ได้มี ความรู้ความเข้าใจ และมี ความพร้อมใน การปฏิบัติ ศาสนกิจ และเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ	จำนวนสื่อบุรุษใน อำเภอ ควนโดน มุอัลลีฟ มุอัล ลาฟะห์ ที่เข้า ร่วมกิจกรรม	อดหนุนชมรม มัสยิด อำเภอ ควนโดน เพื่อ ดำเนินงาน ตาม โครงการฯ
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนวัดพัฒนารามเป็น งบประมาณในการจัด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	วัดพัฒนารามสามารถจัด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	อุดหนุนเงินบ ประมาณจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ๑ ครั้ง
๕๒	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การเข้าใจ ของการจัดลำดับความ เสี่ยงและการประเมิน ความเสี่ยง พัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพิ่ม การเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	แก้ปัญหาทำความเข้าใจการ จัดลำดับความเสี่ยง	-	เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้ เข้าใจถึงลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง	เพื่อให้บุคลากรมีความ เข้าใจจัดลำดับเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย	บุคลากรในสังกัด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๓	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การเข้าใจของ การจัดลำดับความเสี่ยงและ การประเมินความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	แก้ปัญหาทำความเข้าใจการ จัดลำดับความเสี่ยงและการ ประเมินความเสี่ยง	-	เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้ เข้าใจถึงการประเมินความ เสี่ยงก่อนหลังตามลำดับ	บุคลากรมีความรู้อย่าง ต่อเนื่องสามารถประเมิน เองได้	บุคลากรในสังกัด



(นายตาเระ นาปาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

วันที่ 10 ก.พ. 2568

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลควนโดน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๑. เพื่อจัดตั้งอปพร. และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมในกระบวนการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. และการพัฒนาศูนย์ อปพร.สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำ การเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่าย ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) ทรัพยากรเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลควนโดน	- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายงานป้องกัน และบรรเทาเทศบาลตำบลควนโดน - ศึกษาดูงานนอก สถานที่ - เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ เยาวชนประชาชน โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกันสาธารณภัยด้านต่างๆ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล (วาดภัย อุทกภัยอุบัติเหตุ วินาศภัยและอื่นๆ) - เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ ด้านสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๑	๓ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย	- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ เยาวชนประชาชน โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกันสาธารณภัยด้านต่างๆ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล (วาดภัย อุทกภัยอุบัติเหตุ วินาศภัยและอื่นๆ) - เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ ด้านสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๑	๓ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน โรงเรียนชุมชนในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน - จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆ เยาวชนและประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๕	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	- เพื่ออบรมและ ชักซ้อมแผนในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	กิจกรรมการบันทึก ข้อมูลในระบบสาร สนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบื้อยัง ชีพขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาดใน การบันทึกข้อมูล	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบื้อยัง ชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่เกิด ข้อผิดพลาดในการบันทึก ข้อมูล	กอง สวัสดิการสังคม	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบื้อ ยังชีพของเทศบาล เกิด ข้อผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูล	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๗	กิจกรรมการตอบ แบบรายงานตาม หนังสือสั่งการต่าง ๆ ลำช้าเลยเวลาที่ กำหนด	เพื่อให้การตอบแบบ รายงานตามหนังสือสั่งการ ต่างๆ ไม่ล่าช้าเลยเวลาที่ กำหนด	กอง สวัสดิการสังคม	การตอบแบบรายงาน ต่างๆตามหนังสือสั่ง การต่างๆ ล่าช้าเลย เวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ ระดับ ปานกลาง	ควบคุมความ เสี่ยง

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘	พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาวะทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ๓ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนโดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. สายนา ช้างดินทรุด ริม คลองตูลาน	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง	-การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว -การควบคุมคุณภาพวัสดุหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ดี อาจส่งผลให้ถนนมีคุณภาพต่ำและเสี่ยงต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หรือการเกิดความขัดแย้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้โครงการล่าช้าหรือถูกหยุดชะงัก	ความเสี่ยงทางด้านงานดำเนินงาน	๔	๓	ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	-เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง สัญจร - เพื่อปรับปรุงถนนสาย ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ - เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยสำหรับ ประชาชนที่ใช้สัญจรไป มา	กองช่าง	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะ ยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจส่งผล ให้ถนนมีคุณภาพต่ำและ เสี่ยงต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่ หรือการเกิดความ ขัดแย้งกับผู้ เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน	๔	๓	ระดับสูง	ควบคุมความ เสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็กพร้อม ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชนควนสตอ)	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี ลดปัญหา น้ำท่วม ซ้ำ	กองช่าง	-การออกแบบไม่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความ เสียหายในระยะยาว -การไม่ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ หรือการเกิด ความขัดแย้งกับผู้ เกี่ยวข้อง อาจทำให้โครงการ ล่าช้าหรือถูกหยุดชะงัก	ความเสี่ยง ทางด้าน ดำเนินงาน	๔	๓	ระดับสูง	ควบคุมความ เสี่ยง
๑๒	โครงการก่อสร้าง หลังคาอาคารเชื่อม ทางเดินระหว่าง ห้อง ประชุม เทศบาลกับ สำนักงานเทศบาล ตำบลควนโดน	- เพื่อป้องกันฝน และ แสงแดด ระหว่าง ทางเดิน อำนวยความสะดวก สะดวกในการใช้ สถานที่ ให้กับผู้ มาใช้บริการ	กองช่าง	-การออกแบบไม่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความ เสียหายในระยะยาว -การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไป ตาม รูปแบบที่กำหนด	ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ปานกลาง	ยอมรับได้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำส่วนสาธารณสุข (หนองน้ำตาย)	เพื่อให้พนักงานท้องถิ่น ประชาชน และผู้มาใช้ บริการมีความ สะดวกใน การใช้ สถานที่ส่วน สาธารณะ (หนองน้ำตาย)	กองช่าง	- การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะยาว - การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน	๒	๒	ปานกลาง	ยอมรับได้
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	เพื่อให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน อสม.มีความรู้ความ ตระหนัก และเกิด ความร่วมมือในการ ป้องกันโรคเอดส์	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สมาชิกเครือข่าย บางท่าน ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖	โครงการส่งเสริมการ ใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน	เพื่อให้แกนนำชุมชน และ ครัวเรือนต้นแบบมีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนรวมทั้งยังได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีการใช้พลังงาน ทดแทนให้สามารถนำไป ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน ให้น้อยลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้
๑๗	โครงการคลองสวย น้ำใส	เพื่ออนุรักษ์ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการอนุรักษ์ลำ คลองคูสน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘	โครงการสร้างปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอา นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าอย่าง ต่อเนื่อง ทุก ๆ ปี	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สุนัขและแมวบางตัวไม่ สามารถจับมาฉีดวัคซีน ได้	ด้านการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๒	๒	ปานกลาง	ยอมรับได้
๑๙	โครงการสร้างข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอา นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวน ประชากรสุนัขและแมว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การสำรวจจำนวน ประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ไม่ครอบคลุม ทั้งหมด โดยเฉพาะ สุนัข แมวที่ไม่มี เจ้าของ.	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐	โครงการจัดการน้ำ เสียในชุมชน	ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา น้ำเสียใน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้
๒๑	โครงการจัดการน้ำ ใต้ดิน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้
๒๒	โครงการรณรงค์ รักษาความสะอาด และร่วมมือ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเครือข่าย อถส. เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๓	การจัดเก็บภาษี/จัดเก็บรายได้	โครงการอบรมและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ ระดับสูงมาก	ยอมรับความเสี่ยง
๒๔	การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบ (E-LAAS)	๑. การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบ (E-LAAS) สามารถตั้งหนี้ได้ในวันส่งมอบงานหรือวันตรวจรับงาน ๒. เพื่อให้สามารถตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง	๑. ส่วนราชการในสังกัด ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕	กิจกรรมการรับ - จ่ายเงินของ หน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. เพื่อให้การตรวจสอบการ โอนเงินการรับ-จ่ายเงินของ หน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ กำหนด	กองคลัง	๑. การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online มีความสะดวก ในการโอนเงิน อาจ นำไปสู่การกระทำที่ ผิดพลาดได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ ระดับสูงมาก	ยอมรับความเสี่ยง
๒๖	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์พันธกิจ การศึกษา	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์พันธกิจ การศึกษา	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุและ การเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๒๗	โครงการปฐมวัย ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลควน โดน	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ ทราบและเข้าใจถึงหลัก ปรัชญา นโยบายการจัด การศึกษาตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์ พัฒนาเด็ก	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การฝึกอบรมและ การเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๘	โครงการปราชญ์ ชาวบ้าน	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การฝึกอบรม และการเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๒๙	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรด้าน การศึกษาเกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษารอง อปท.เพื่อพัฒนาเด็กในวัย เรียนของท้องถิ่นให้มีคุณ ภาพสู่สากล ๒.จัดอบรมภายในและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การฝึกอบรม และการเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๐	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดงาน และการเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียน ให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประหยัด และเก็บออม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การฝึกอบรมและการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๒	โครงการส่งเสริมวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาในภาพรวม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน รายงานผลการศึกษา แก่ผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดงานและการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กใน ศพด.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สุขภาพ สุขภาพอนามัย และความพร้อมของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เงินรายได้ การเบิกจ่ายการลงระบบ และการทำบัญชี	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับได้

แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เงินรายได้ ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบและ การทำบัญชี	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเงินรายได้ ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบและ การทำบัญชี	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เงินรายได้ ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบและ การทำบัญชี	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุเงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๓๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุเงินรายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบ และการทำบัญชี	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับได้
๓๙	โครงการอบรมสอน ภาษาต่างประเทศ	๑.เพื่อส่งเสริม เรียนรู้ พัฒนาความรู้ในการใช้ ภาษาต่าง ประเทศต่างๆ ๒.มีประโยชน์และมี ความได้เปรียบในการ เรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การฝึกอบรมและ ด้านการเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้

แบบ บส.๒

(๓) ทรัพย์สิน	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบรรณรักษ์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอนุบาลควนโดน	เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษากิจกรรมที่พหุวัฒนธรรมรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบเงินอุดหนุนและด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๑	โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๑.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน ๒.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจหรือการศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๒	โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนโดน	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอและหน่วยงานต่างๆ	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๓	โครงการกีฬาหมู่บ้านปฐมวัย	เพื่อจัดแข่งขันกีฬาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีวันฮารีรายออีตีดอญฮู	เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๕	โครงการเทศกาลเมาลิด	เพื่อจัดงานเมาลิด	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) ทรัพย์สิน เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๖	โครงการรอมฎอน สัมพันธ์	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเตรียมตัว ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ การอบรมและด้าน การเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๗	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจัดนิทรรศการ กิจกรรมสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของศพด.	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ การจัดงาน และด้าน การเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๘	โครงการอาซูรอ สัมพันธ์	เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมอันดี ของ ท้องถิ่น	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ การอบรมและด้าน การเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๔๙	โครงการส่งเสริม ศูนย์ศึกษาในเขต เทศบาล	เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษา ภายในเขตเทศบาลให้มี ความพร้อมในด้านต่างๆ	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ เงินอุดหนุนและด้านการ เบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐	โครงการอบรมมุสลิมมุสลิมะ และมุอัลลัฟมุอัลลาพะห์	เพื่อให้ผู้บุรุษใน อำเภอควนโดน มุอัลลัฟ มุอัลลาพะห์ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจ และเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบเงินอุดหนุนและด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๕๑	โครงการหล่อเทียนพรรษา	เพื่ออุดหนุนพัฒนา ความเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบเงินอุดหนุนและด้านการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ ระดับน้อย	ยอมรับได้
๕๒	หน่วยรับตรวจบางส่วน ราชการประเมินและระบุคะแนนความเสี่ยง ไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจส่งผลต่อความถูกต้องของการ จัดลำดับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ	เพื่อทำความเข้าใจเชิง อธิบายให้หน่วยรับตรวจ มีความสำคัญและเห็น ความสำคัญของการ ประเมินความเสี่ยงและการให้คะแนนค่าความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	-หน่วยรับตรวจ ประเมินคะแนนไม่ตรงตามความจริง -จัดการลำดับความเสี่ยงไม่ถูกต้อง	-ด้านการประเมินคะแนนความเสี่ยง -ด้านการ จัดลำดับความเสี่ยง	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง

แบบ บส.๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๓	หน่วยรับตรวจบางส่วน ราชการยังขาดความเข้าใจ ที่ถูกต้องของการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการ ประเมินความเสี่ยง	เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐกำหนดให้มี บุคลากรที่รับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบควบคุมภายใน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-หน่วยรับตรวจยัง ขาดความเข้าใจที่ ถูกต้อง	-ด้านความรู้ของ การจัดการความ เสี่ยง	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง



(นายดาระ นปาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน
วันที่ 10 ก.พ. 2568

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลควนโดน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายชำรุด	ยอมรับได้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ประกาศประชาสัมพันธ์สมัครเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรม - ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องการเบิกจ่าย - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม - การเบิกจ่ายเสร็จทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลควนโดน	- จำนวนเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายชำรุด	ยอมรับได้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ประกาศประชาสัมพันธ์สมัครเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรม - ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องการเบิกจ่าย - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม - การเบิกจ่ายเสร็จทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ยอมรับได้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ประชาสัมพันธ์สมัครเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องการเบิกจ่าย - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - การเบิกจ่ายเสร็จทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำการเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้า	ยอมรับได้	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ประสานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องการเบิกจ่าย - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนกลุ่มเป้า หมายไม่ครบจำนวน - เอกสารไม่ครบทำ การเบิกจ่ายล่าช้า - ระเบียบการ เบิกจ่ายซ้ำซ้อน	ยอมรับได้	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- ประสานเชิญชวนเข้ารับ การอบรมและประสาน หน่วย งานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ซ้อมแผน - ตรวจสอบเอกสารก่อน ส่งเรื่องการเบิกจ่าย - ศักยภาพเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนผู้เข้า ร่วม ฝึกซ้อม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกรายงานผล การดำเนินการให้ผู้ บริหารทราบ
๖	กิจกรรมการ บันทึกข้อมูลใน ระบบสาร สนเทศ การจัดการฐาน ข้อมูลไปยังซีพ ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น เกิดข้อผิดพลาด ในการบันทึก ข้อมูล	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของเทศบาล เกิดข้อผิดพลาดใน การบันทึกข้อมูล	ยอมรับได้	กองสวัสดิการ สังคม	- มีการตรวจสอบและ ตรวจทานข้อมูลโดย หัวหน้างานก่อนบันทึก ข้อมูลในระบบฯ	การบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลไปยัง ซีพขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีข้อผิดพลาด ในการบันทึก ข้อมูล	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๗	กิจกรรมการตอบแบบรายงานตามหนังสือส่งการต่างๆ ล่าช้าเลยเวลาที่กำหนด	การตอบแบบรายงานต่างๆตามหนังสือส่งการต่างๆ ล่าช้าเลยเวลาที่กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- ควบคุมและติดตามการรายงานข้อมูลตามหนังสือส่งการ ตามเวลาที่กำหนด	การตอบแบบรายงานตามหนังสือส่งการไม่ล่าช้าและเป็นไปตามกำหนดเวลา	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหารทราบ
๘	โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนโดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในทุกชุมชน	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนโดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน - ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และมีความสุขในชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและรายงานผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ รายงาน
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. สาย นาชะดินทรุด ริม คลองดูสน	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจ ส่งผลให้ถนนมี คุณภาพต่ำและเสี่ยง ต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ หรือการเกิด ความขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุกคน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่ เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ -ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานก่อสร้างให้ออก ทำงานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่หรือมาตรฐาน การก่อสร้าง อาจทำ ให้เกิดความเสียหาย ในระยะยาว -การควบคุมคุณภาพ วัสดุหรือขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ไม่ดี อาจ ส่งผลให้ถนนมี คุณภาพต่ำและเสี่ยง ต่อการชำรุด -การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ หรือการเกิด ความขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุกคน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่ เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ -ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ รายงาน
๑๑	โครงการก่อสร้าง วาง ท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชนควนสตอ)	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะยาว -การไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนใน พื้นที่ หรือการเกิดความ ขัดแย้งกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ โครงการล่าช้าหรือถูก หยุดชะงัก	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุม งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ รายงาน
๑๒	โครงการก่อสร้าง หลังคาอาคารเชื่อม ทางเดินระหว่าง ห้องประชุมเทศ บาลกับสำนักงาน เทศบาล ตำบล ควนโดน	-การออกแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือมาตรฐานการ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิด ความเสียหายในระยะยาว -การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานก่อสร้างให้ออก หน้างานและควบคุม การก่อสร้างอย่าง เข้มงวด	โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตาม กำหนดเป็นไป ตามแบบที่ เทศบาลตำบล ควนโดนกำหนด และการควบคุม งานต้อง ดำเนินการได้ ตลอดเวลาและ ภายในกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) วัตถุประสงค์/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ/สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	-การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือมาตรฐานการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว -การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ยอมรับได้	กองช่าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มีความรู้ที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -ผู้มีคำสั่งให้ควบคุมงานก่อสร้างให้ออกหน้างานและควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด	โครงการก่อสร้างเสร็จทันตามกำหนดเป็นไปตามแบบที่เทศบาลตำบลควนโดนกำหนด และการควบคุมงานต้องดำเนินการได้ตามเวลาและภายในกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ณรงค์และประชาสัมพันธ์	ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สมาชิกเครือข่ายบางท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน	ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ณรงค์และประชาสัมพันธ์	ร้อยละจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๖	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ณรงค์และประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหารทราบ
๑๗	โครงการคลองสายน้ำใส	กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ณรงค์และประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตยราชกุมารี	สุนัขและแมวบาง ตัวไม่สามารถจับ มาฉีดวัคซีนได้	ยอมรับได้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ รมรงค์และ ประชาสัมพันธ์	สามารถดำเนินการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าใน เขตเทศบาลตำบล ควนโดน	มี.ค. - มี.ย. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ
๑๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรชิตยราช กุมารี	การสำรวจจำนวน ประชากรสุนัข และแมวในพื้นที่ ไม่ครอบคลุมทั้ง หมดโดยเฉพาะ สุนัข แมวที่ไม่มี เจ้าของ.	ยอมรับได้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ รมรงค์และ ประชาสัมพันธ์	จำนวนสุนัขและ แมวที่ได้รับการ สำรวจและขึ้น ทะเบียน	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ

(๓) ทรัพย์สินเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๐	โครงการจัดการน้ำเสีย ในชุมชน	กลุ่มเป้าหมายบาง คน ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ณรงค์และ ประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ
๒๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ ดิน	กลุ่มเป้าหมายบาง คน ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ณรงค์และ ประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ
๒๒	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายบาง คน ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้	ยอมรับได้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ณรงค์และ ประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๓	การจัดเก็บภาษี/ จัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการจัดแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การลดโอกาสของความเสียหายโดยการส่งเสริมให้บุคคลเจ้าของบ้านที่ได้รับการอบรม	๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน ๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	๑. แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ การกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน ๒. จำนวนประชาชนมาชำระภาษีเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. รายงานผล ลูกหนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. รายงานติดตาม ทำหนังสือทวง ลูกหนี้ทุกราย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองของ ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๔	การจัดทำไปผ่าน รายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบ (E-LAAS)	๑. ส่วนราชการใน สังกัด ส่งเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เจ้าหน้าที่ล่าช้า	การลดโอกาส ของความเสียหาย โดยการส่งเสริม ให้บุคคล เจ้าหน้าที่ได้รับ การอบรม	๑. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ๒. ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ประสานส่วน ราชการในสังกัด จัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้งาน การเงินและบัญชี ในวันของผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทำการส่ง พัสดุและกำชับให้ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นโดยเร็ว	๑. สามารถเบิก จ่ายเงินให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ ภายในกำหนดตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. สามารถจัดทำ ไปผ่านรายการตั้ง หนี้ (AP) ด้านเบ็ด หรือเครดิต ได้ถูก ต้องและจัดทำ ฎีกา เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ภัยความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๕	กิจกรรมการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online มีความสะดวกในการโอนเงิน อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดได้	การลดโอกาสของการสูญเสียของความเสียหาย โดยการส่งเสริมให้บุคคลเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม	๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๒. ศึกษาขั้นตอนกระบวนการการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ให้เข้าใจและถูกต้องแม่นยำ ๓. เปลี่ยนรหัสการใช้งานเป็นประจำ ๔. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้รหัสการจ่ายเงินแบบ ๒ ชั้น	๑. กระบวนการรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางการประกอบธุรกิจที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. รายงานสถานะการเงินการคลังประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๒. รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบการทยอยจ่ายเงินฝากประจำวันเป็นประจำทุกวัน ๔. มอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีแยกออกจากรายงาน

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๖	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์พันธกิจ การศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การ ฝึกอบรมและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จัดทำสื่อในแต่ละ กิจกรรมต่อปี	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๒๗	โครงการปฐมวัยเทศ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การ ฝึกอบรมและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เม.ย.๖๗ - พ.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๒๘	โครงการปราชญ์ ชาวบ้าน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การ ฝึกอบรมและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	ศพด. ควนโดน	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	๑.จำนวนปราชญ์ ที่ร่วมกิจกรรม ๒.จำนวนครั้งของ กิจกรรม ๓.จำนวนชนิด ของเล่นพื้นบ้าน	ก.พ. ๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรด้าน การศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การ ฝึกอบรมและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนกลุ่มเป้า หมายที่เข้าร่วม กิจกรรม	ส.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การจัด งานและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	-จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ๑ ครั้ง -จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ -จำนวนหน่วยงาน ที่ร่วมจัดกิจกรรม	ม.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การ ฝึกอบรมและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ ได้	ศพด. ควนโดน	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนแหล่งการ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	พ.ค - มิ.ย ๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๒	โครงการส่งเสริม วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การจัด งานและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่เข้า ร่วมกิจกรรมในแต่ละ ปี	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ เงิน รายได้การลงระบบ และการทำบัญชี	ต้องกำหนดผู้ รับผิดชอบติดตาม อย่างใกล้ชิด	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนที่ได้รับ ประทานอาหาร กลางวัน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบ พัสดุเงิน รายได้ฯ การเบิกจ่าย การลงระบบและการ ทำบัญชี	ต้องกำหนดผู้ รับผิดชอบติดตาม อย่างใกล้ชิด	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ที่ได้รับ การจัดสรร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระบบ พัสดุ เงินรายได้ฯ การ เบิกจ่าย การล ระบบ และการทำบัญชี	ต้องกำหนดผู้ รับผิดชอบติด ตามอย่างใกล้ชิด	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ที่ได้รับ การจัดสรร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระบบ พัสดุเงินรายได้ฯ การ เบิกจ่ายการลงระบบ และการทำบัญชี	ต้องกำหนด ผู้รับผิดชอบ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ที่ได้รับ การจัดสรร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่อง แบบนักเรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระบบ พัสดุ เงินรายได้ฯ การ เบิกจ่ายการลงระบบ และการทำบัญชี	ต้องกำหนด ผู้รับผิดชอบ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ที่ได้รับ การจัดสรร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุเงินรายได้ฯ การ เบิกจ่ายการลงระบบ และการทำบัญชี	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ที่ได้รับ การจัดสรร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๓๙	โครงการอบรมสอน ภาษาต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ การฝึกอบรมและ ด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนเด็ก ประชาชนและ เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ม.ค.- มี.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนและบรรณรักษ์ ป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนอนุบาลควนโดน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ เงินอุดหนุนและด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรม	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการ/กิจกรรมเนื่อง ในวันสำคัญต่างๆ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตรวจสอบ ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๑	โครงการ/กิจกรรมเนื่อง ในวันสำคัญต่างๆ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุและด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ดำเนินการจัด กิจกรรมได้ร้อยละ ๖๐ ของวัน สำคัญต่างๆ	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๔๒	โครงการกีฬาเทศบาล ตำบลควนโดน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุการจัดงาน และด้าน การเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	-จำนวนกิจกรรม ที่จัด -จำนวนผู้เข้าร่วม แต่ละกิจกรรม	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๔๓	โครงการกีฬาหมู่บ้าน ปทุมวัย	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ การจัดงาน และด้านการ เบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	-จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม -จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม -ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมในการจัด กิจกรรม	ก.พ.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ อติสอญญา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ สามารถสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป	มี.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
๔๕	โครงการเทศกาลลือลิ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	จำนวนมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
๔๖	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบพัสดุการจัดงาน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	จำนวนครั้งที่จัดอบรม จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ	ก.พ. ๖๗ - มี.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๗	โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ การจัดงาน และด้าน การเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนการจัด กิจกรรมในแต่ละปี	ส.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๔๘	โครงการอาราธนาธรรม	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุและด้าน การเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ประชาชนได้รับ กิจกรรมการส่งเสริม การอนุรักษ์ ประเพณีภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ปี ละ 1 ครั้ง	ก.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๑๙	โครงการส่งเสริมศูนย์ดา ตึกาในเขตเทศบาล	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบเงินอุดหนุน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ศูนย์ดาตึกา 3 แห่ง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๕๐	โครงการอบรมมุสลิม มุสลิมะ และมุสลิม มุสลิมะห์	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบเงินอุดหนุน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	จำนวนสับบุรุษใน อำเภอควนโดน มุสลิม มุสลิม ลาพะห์ ที่เข้าร่วม กิจกรรม	พ.ย.๖๗ -ก.ย.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๕๑	โครงการหล่อเทียน พรรษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบเงินอุดหนุน และด้านการเบิกจ่าย	ควบคุมดูแลใน กระบวนการ ปฏิบัติงานปกติได้	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	วัดพัฒนาสาม สามารถจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ก.ค.๖๘	ประชุมเพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๕๒	ป้องกันและแก้ไข ปัญหา	บุคลากรในส่วน ราชการ	ยอมรับได้	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- จัดอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยง	บุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการประชุม ติดตามผลรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
๕๓	ป้องกันและแก้ไข ปัญหา	บุคลากรในส่วน ราชการ	ยอมรับได้	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- จัดอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ ประเมินความเสี่ยง	บุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ



(นายดาเร นานาเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

วันที่ 10 ก.พ. 2568

วันที่.....

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ ๑๘๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลตำบลควนโดน ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๖) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

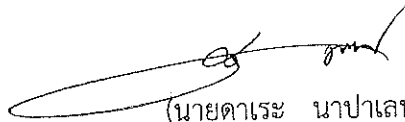
/๗.ปฏิบัติหน้าที่...

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลควนโดน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายดาระ นานาเสน)
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

