

เทศบาลตำบลข้าสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-๐๑	โครงการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	งาน บริหารงาน ทั่วไป	-เกิดจากการวางแผนการทำงานไม่มี ประสิทธิภาพหรือ ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O)	๑	๔	๕ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๐๒	โครงการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒนา ความรู้ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒนา ความรู้ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาล	งาน บริหารงาน ทั่วไป	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการด้าน การเงิน -ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง -ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๐๓	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด เวทีประชาคมระดับ หมู่บ้าน ตำบล เทศบาลฯ	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ จัดทำแผนชุมชน	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-๐๔	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวัน อปพร.	งานป้องกันฯ	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อการแก้ไข
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ รณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด	งานป้องกันฯ	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อการแก้ไข
สป-๐๖	โครงการตลาดสดนำ ซื้อ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงยกระดับ มาตรฐานตลาดสด เทศบาลให้เป็นตลาด สดนำซื้อ	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลด ขยะในหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการรณรงค์ ลดขยะในหมู่บ้าน เช่นคัดแยกขยะใน ครัวเรือนก่อนทิ้งขยะ เป็นต้น	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดทำ โครงการลดขยะใน หมู่บ้าน	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การควบคุม/การ ควบคุมโดยการชี้แนะ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง
สป-๐๙	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานฯ	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	งานสวัสดิการสังคม	-ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลข้าสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-๑๑	โครงการส่งเสริมการ ทำเกษตรตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการ ทำเกษตรตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	งานสวัสดิการ สังคม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการมีส่วน ร่วมของชุมชน หมู่บ้าน และ อปท. สำรวจและจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่น ตามกรอบ แนวทางอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	งานสุขภาพ อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช-๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก น้ำกลางถนน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักกลางถนน สายซอยโคกสูง พัฒนา หมู่ ๖ บ้าน ยางคำ	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ
ช-๐๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย รื่นรมย์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรื่นรมย์ ช่วง ที่ ๓ หมู่ ๔ บ้านอ้อ คำ	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช-๐๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัดป่าชำ สูงวนารามไร่แสน บุตร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนา รามไร่แสนบุตร หมู่ ๓ บ้านโคกสูง	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ
ช-๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัดป่าชำ สูงวนาราม (สนามไก่ ชน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนา ราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช-๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองบ่อ น้อย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ
ช-๐๖	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลาน เอนกประสงค์ หน้า วัดโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย (ส่วน ที่เหลือ) หมู่ที่ ๒ บ้านกระนวน	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ

เทศบาลตำบลช้างสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช-๐๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรเสริมแอสฟัลต์ คอนกรีต สายชนวนขึ้น หมู่ที่ ๑ บ้าน กระนวน	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ
ช-๐๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรงานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต สายรื่นรมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	งาน สาธารณูปโภค /งาน วิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ-๐๑	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๒	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๓	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์เด็ก เล็กสัมพันธ์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ-๐๔	โครงการจัดกิจกรรม ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด กิจกรรมภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๕	โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างหน่วยงานกับ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาระหว่าง เทศบาล ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานอื่น	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๖	โครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน สัมพันธ์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลข้าสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ-๐๗	โครงการจัดกิจกรรม สำหรับศูนย์เยาวชน กีฬาและนันทนาการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมสำหรับศูนย์ เยาวชน กีฬา และ นันทนาการ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๘	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด งานประเพณีลอย กระทง	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๙	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด งานประเพณี สงกรานต์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๑๐	โครงการจัดงาน แผ่นดินเมืองพระเจ้า ใหญ่ รวบรวมใจของดี อำเภอลำสูง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการแผ่นดิน เมืองพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอลำ สูง	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ-๑๑	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชน กีฬา และนันทนาการ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีแต่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายได้ใช้ในการดำเนินการหมด ซึ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรรณชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน	มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหัวข้อมูลระยะเวลาที่กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล	การควบคุม/การควบคุมเพื่อการแก้ไข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-จัดทำแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด -ร่วมกับอำเภอตำรวจ เพื่อดำเนินการ	สามารถดำเนินการให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคมด้านอาชีพ ฯลฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
สป-๐๖	โครงการตลาดสดนำซื้อ	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการตามแผนการการจัดการตลาดสดนำซื้อ -จัดให้มีตาชั่งกลาง	ดำเนินโครงการยกระดับตลาดเทศบาลให้เป็นตลาดสดนำซื้อ โดยมีการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดจากสารปนเปื้อน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
					-ควบคุมราคา อาหารในตลาด สดให้อยู่ใน มาตรการราคา กลาง	อย่างสม่ำเสมอ และ จัดจุดบริการตาชั่ง กลางของตลาดให้ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน		
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ ลดขยะในหมู่บ้าน	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดทำ โครงการลดขยะใน หมู่บ้าน	การควบคุม/การ ควบคุมโดยการชี้แนะ	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-จัดทำโครงการ ธนาคารขยะ -ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การ จัดทำโครงการคัด แยกขยะ	ประชาชนทุก ครัวเรือนคัดแยกขยะ ก่อนนำทิ้งถึงขยะ เพื่อลดขยะต้นทาง ตามหลัก ๓R	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม	การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-จัดวางแผนกล ยุทธ์ที่เหมาะสม -ออกหน่วย เคลื่อนที่ สม่ำเสมอ	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-ความเสี่ยงที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องๆ	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสวัสดิการ สังคม	-จัดทำคำสั่ง ประจำศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง ช่วยเหลือ ประชาชน	เทศบาลตำบลข้าสูง สามารถเข้าไป ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน คุณภาพชีวิตตาม อำนาจหน้าที่เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
สป-๑๑	โครงการส่งเสริม การทำเกษตรตาม แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสวัสดิการ สังคม	-ฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมการทำ เกษตรและสร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทาง การเกษตร -ขยายฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร	ดำเนินการจัด ฝึกอบรมตาม โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกล ยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม		เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วน ร่วมของชุมชนและ อปท. ในการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง ของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรรณชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘