



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ๕๔๙๐๑/ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

- เอกสารแนบ
- | | |
|--|-------------|
| ๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังศาลา มีการจัดการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทราบและดำเนินการติดตามความเสี่ยงต่อไป

(นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



(นางสุริยาพร ปุตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา



(นายวิสุทธิ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๐๐๑	- การบริหารและการมีส่วนร่วม	- การจัดทำแผนที่ภาษี (TAXGIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-๒๒๐,๐๐๐.-	- เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ อย่างถูกต้องแม่นยำ และให้ความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย	- การจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง - โปรแกรม LTAX GIS Ltax๓๐๐๐, ๔.๐ และ ข้อมูลใน Ltax online ในระบบจัดเก็บภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- สามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบได้
๐๐๒	- การบริหารและการมีส่วนร่วม	- การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บ เอกสารประกอบภาษีให้เป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบ	-	- เพื่อความถูกต้อง ความเป็นระเบียบง่าย ต่อการค้นหา และ รองรับการตรวจสอบ จากหน่วยงานอื่น	- สามารถค้นหากฎกา และเอกสารประกอบ ภาษีได้อย่างถูกต้อง - มีการจัดทำทะเบียน คุมภาษีตามระเบียบ งานสารบัญ	- สามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ เอกสารประกอบภาษี ครบถ้วนเพื่อรองรับการ ตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเรียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๐๓	- การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	-๔๘๑,๖๐๐.-	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่างใช้
๐๐๔	- การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	-๔๙๙,๓๐๐.-	- ฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ใช้

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

รหัส ความเสีย (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๐๕	- การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	-๔๙๕,๔๐๐.-	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่างใช้
๐๐๖	- การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้านวังศาลา การไต่หน้ (บริเวณหน้าบ้าน นายจักรี ปฐวิ)	-๔๙๓,๙๐๐.-	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนดพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดพื้นที่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ใช้

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๐๗	- การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิมบ้านนายประพันธ์)	-๔๙๗,๔๐๐.-	- ผังท่อระบายน้ำ ค:ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีถนน ไฟฟ้าน้ำประปา ใช้
๐๐๘	- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้	- กิจกรรมจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-๓๗๐,๐๐๐.-	- เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน	- สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน	- ประชาชนตำบลวังศาลาปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเรียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๐๙	- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้	- กิจกรรมปรับปรุงสถานียอนมัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ	-๕๐๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการมารับบริการ	- ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีและดีมาก	- ประชาชนตำบลวังศาลา
๐๑๐	- การพัฒนาการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	-๒๐๐,๐๐๐.-	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ	- สมาชิกสภาฯ/พนักงานและพนักงานจ้าง	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย และเพื่อความรู้รักสามัคคีปรองดองให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังศาลา จำนวน ๑๐๑ คน
๐๑๑	- การพัฒนาการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการวันเทศบาล	-๒๐,๐๐๐.-	- เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน เสริมสร้างความสามัคคีภายในเทศบาล และเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเรียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๑๒	- การพัฒนาด้านการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ	-๒๐,๐๐๐.-	- เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรวมกันเป็นหนึ่งขอประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน
๐๑๓	- การพัฒนาการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	-๑๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้เห็นความสำคัญของชาติและพิธีการที่สำคัญในวันต่าง ๆ	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน
๐๑๔	- การพัฒนาการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-๑๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้เห็นความสำคัญของชาติและพิธีการที่สำคัญในวันต่าง ๆ	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน
๐๑๕	- การพัฒนาการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	-๓๐,๐๐๐.-	- เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรวมกันเป็นหนึ่งขอประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเรียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๑๖	- การพัฒนาด้านการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	-๒๐,๐๐๐.-	- เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรวมกันเป็นหนึ่งขอประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน
๐๑๗	- การพัฒนาด้านการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการวันแม่แห่งชาติ	-๑๐,๐๐๐.-	- เพื่อแสดงความสำคัญของวันแม่ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรวมกันเป็นหนึ่งขอประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน
๐๑๘	- การพัฒนาด้านการบริหารและการมีส่วนรวม	- โครงการจัดประชุมประชาคม	-๒๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	- ร้อยละความพอใจผู้เข้าร่วมประชาคม	- จัดทำโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังศาลา
๐๑๙	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม - การการเรียนรู้	- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	-๑๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังศาลา	- ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสียง (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๒๐	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- โครงการพัฒนาศักยภาพงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล อาสาสมัคร กลุ่มต่าง ๆ	-๒๐๐,๐๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมอาชีพ	- สร้างกลุ่มอาชีพ	- ประชาชน
๐๒๑	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำ อาสาสมัคร กลุ่มต่าง ๆ	-๕๐๐,๐๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	- ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัคร	- ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัคร จัดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ครบชุด พร้อม ติดตั้ง
๐๒๒	- ความมั่นคงและปลอดภัย	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-๕๐๐,๐๐๐.-	- เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรม และ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีปัญหา อาชญากรรม หรือ อุบัติเหตุ	- ประชาชน	- จัดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ครบชุด พร้อม ติดตั้ง
๐๒๓	- ความมั่นคงและปลอดภัย	- โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีैयाวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟู ประชาชนที่ได้รับ ความ เดือดร้อนจากสาธารณ ภัย	- ประชาชน	- ประชาชนผู้ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลวัง ศาลา
๐๒๔	- ความมั่นคงและปลอดภัย	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	-๒๐,๐๐๐.-	- ประชาชนรู้ถึงวิธีการ ป้องกันและการปฏิบัติ ตนเมื่อเกิดอัคคีภัย	- คณะมนตรีเทศบาล การฝึกอบรม	- นักเรียนของโรงเรียนใน พื้นที่ตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสีย (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๒๕	- ความมั่นคงและปลอดภัย	- โครงการสร้างวินัยจราจรขึ้นที่ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเยาวชน	-๒๐,๐๐๐.-	- ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ เครื่องหมายจราจร และ มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ รถใช้ถนน	- คะแนนทดสอบหลัง การฝึกอบรม	- เยาวชนในพื้นที่ตำบลวัง ศาลา
๐๒๖	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตำบลยาเสพติด	-๖๓,๐๐๐.-	- เพื่อสร้างความสามัคคี ในชุมชน และห่างไกล จากยาเสพติด	- ประชาชน	- จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการประเภทต่าง ๆ ให้กับประชาชน
๐๒๗	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-๑๐,๐๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนมีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ	- นักเรียน	- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติแก่นักเรียน ๕ แห่ง และ ศพด.
๐๒๘	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	-๓๘๘,๖๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนของ ศพด. ได้รับอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึง	- นักเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา ศพด. เช่น ค่าอาหาร กลางวัน การจัดกิจกรรม การสอน

เทศบาลตำบลวังศาลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสีย (๑)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๒)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ตัวชี้วัด (๖)	เป้าหมาย (๗)
๐๒๙	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน	-๑๕,๐๐๐.-	- เพื่อเสริมสร้างและ ปลูกฝังค่านิยมในด้าน การมีคุณธรรมให้กับ นักเรียน	- นักเรียน	- สนับสนุนการจัดอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ นักเรียน
๐๓๐	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	-๑,๒๕๓,๙๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมให้แม่เรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง มีร่างกายที่ แข็งแรง	- แม่เรียน	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
๐๓๑	- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม แห่งการเรียนรู้	- อุทหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	-๒,๖๔๘,๘๐๐.-	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันอย่างทั่วถึง	- นักเรียน	- สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.

ลงชื่อ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๐๑	- การจัดทำแผนที่ภาษี (TAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	- เพื่อกำหนดที่ดินเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ และให้ความเป็น ธรรมแก่ทุกฝ่าย	กองคลัง	- ขาดการนำเข้า ข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่มีการบูร ณาการด้าน ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ ปลูกสร้างไม่ ถูกต้องตาม ข้อมูลที่ได้รับ - ขาดการฝึกฝน ของเจ้าหน้าที่ใน การทำงาน ร่วมกันกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๐	๓	๓	๙	- ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรม เพื่อลด โอกาสเกิดความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลวังศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
				- การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง คู่มือ แนว ทางการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานผู้ ปฏิบัติ ขาด ความรู้ความ เข้าใจใน โปรแกรม LTAXGIS Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ และข้อมูล ใน Ltax online ในระบบจัดเก็บ ภาษี					

เทศบาลตำบลวังศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๐๒	- การจัดเก็บฐีกาและการจัดเก็บ เอกสารประกอบฐีกาให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ	- เพื่อความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา และรองรับการ ตรวจสอบจาก หน่วยงานอื่น	กองคลัง	- การเก็บฐีกา และเอกสาร ประกอบฐีกาไม่ เป็นระเบียบ ยากต่อการ ค้นหาเอกสาร และเสี่ยงต่อการ สูญหาย	○	๓	๓	๙	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง
๐๐๓	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	- ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างแบบกิ่งเดียว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	- ขาดการ วางแผนและ ประเมินโครงการ ล่วงหน้า และไม่มี การบูรณาการ ด้านข้อมูล - ต้อง ประสานงานกับ หน่วยงาน ภายนอก จึงทำให้ เกิดความล่าช้าใน การดำเนิน โครงการ	○	๓	๓	๙	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง

เทศบาลตำบลวังศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๐๔	- โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	- ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	๐	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง
๐๐๕	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	- ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างแบบกิ่งเดียว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	๐	๓	๓	๙	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง

เทศบาลตำบลวังศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๐๖	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้านวังศาลา การตัดถนน (บริเวณหน้าบ้าน นายจักรี ปฐวี)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	○	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง
๐๐๗	- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจาก ของเดิมบ้านนายประพันธ์)	- ฝังท่อระบายน้ำ ค. สล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนดพร้อม ป้ายประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	○	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาส เกิดความเสี่ยง

เทศบาลตำบลวังศาลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) * (๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙) * (๘)	(๑๐)
๐๐๘	- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองขึ้นบำ ภายใต้โครงการสวัสดิ์ปลอดภัยโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศดิยราชกุมาร	- เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าจากสัตว์ผู้ คน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ จัดซื้อจัดจ้าง	F	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาส ความเสี่ยง
๐๐๙	- กิจกรรมปรับปรุงสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ	- เพื่อให้ผู้ที่มา รับบริการได้รับความ สะดวกในการมา รับบริการ	สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินท ราชินีตำบลวัง ศาลา	- การจัดซื้อจัด จ้างปรับปรุง สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ไม่เป็นไปตาม แผนงาน	C	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาส ความเสี่ยง
๐๑๐	- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา เทศบาล พนักงานและพนักงาน จ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน สามารถนำ ความรู้ที่ได้มาพัฒนา องค์กร และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	- การ ปรับเปลี่ยน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ทำให้นักการ	O	๓	๓	๙	- จัดหัวข้อการ ฝึกอบรมให้ ผู้ก่อมลให้ สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนององความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๑๑	- โครงการวันเทศบาล	- เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน เสริมสร้างความสามัคคีภายในเทศบาล และเพื่อเชิดชูความสำคัญขององค์กรองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใหม่ เป็นปัจจุบัน - พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๑๒	- โครงการ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	- เพื่อแสดงความรักภักดีต่อสถาบัน	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เทศบาลตำบลวังศาลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗) * (๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๑๓	โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	- เพื่อให้เห็น ความสำคัญของ ชาติและพิธีการที่ สำคัญในวันต่าง ๆ	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการ ดำเนินการจัด กิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๑๔	- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	- เพื่อให้เห็น ความสำคัญของ ชาติและพิธีการที่ สำคัญในวันต่าง ๆ	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการ ดำเนินการจัด กิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๑๕	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	- เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ การรวมกันเป็นหนึ่ง ของประชาชน	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการ ดำเนินการจัด กิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

เทศบาลตำบลวังศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘) (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๑๖	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	- เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์ และการรวมกัน เป็นหนึ่งของ ประชาชน	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการ ดำเนินการจัด กิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๑๗	- โครงการวันแม่	- เพื่อแสดง ความสำคัญของ วันแม่ และเพื่อ แสดงความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์ และการรวมกัน เป็นหนึ่งของ ประชาชน	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- สถานที่ในการ ดำเนินการจัด กิจกรรม	○	๒	๑	๒	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๑๘	- โครงการจัดประชุมประชาคม	- เพื่อให้มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่สะท้อนปัญหา และความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	สำนักกปลัดเทศบาล	- กระบวนการ ทำงานและการ ปฏิบัติตามระเบียบ ยังไม่ชัดเจน	C	๒	๓	๖	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

เทศบาลตำบลวังศาลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗) * (๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๑๙	- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	- เพื่อส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- งบประมาณ จำกัด - บุคลากรไม่ เพียงพอ	F	๑	๒	๒	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๐	- โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	- เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิต	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	O	๓	๒	๖	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๑	- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำ อาสาสมัคร กลุ่มต่าง ๆ	- เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ พัฒนา ศักยภาพ	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	O	๔	๔	๑๖	- สรรหา บุคลากรเพิ่ม
๐๒๒	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- เพื่อป้องกันการ เกิดอาชญากรรม และสามารถใช้ ตรวจสอบได้เมื่อมี ปัญหา อาชญากรรม หรือ อุบัติเหตุทางถนน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	- สภาพอากาศ แปรปรวน ส่งผล ให้สัญญาณ อินเทอร์เน็ต หรือ กระแสไฟฟ้า ขัดข้องทำให้ อุปกรณ์ไม่ ทำงาน	S	๑	๑	๑	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เทศบาลตำบลวังศาลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๒๓	- โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	- เพื่อให้ให้ความ ช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟู ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน จากสาธารณภัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	- งบประมาณไม่ เพียงพอกับ ผู้ประสบภัย	F	๓	๒	๖	- ลดผลกระทบ ของความเสียหาย โดยการขอรับ ความช่วยเหลือ จากอำเภอหรือ จังหวัด
๐๒๔	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	- ประชาชนรู้ถึง วิธีการป้องกันและ การปฏิบัติตนเมื่อ เกิดอุบัติเหตุ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	- รายละเอียด หัวข้อการอบรม ไม่เหมาะสมกับ ระยะเวลา	O	๑	๑	๑	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย เน้นอบรมหัวข้อ สำคัญก่อน แล้ว จึงเสริมหัวข้อ ก่อน
๐๒๕	- โครงการสร้างวินัยจราจรซึ่ง ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเยาวชน	- ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ เครื่องหมายจราจร และมีจิตสำนึกที่ดี ในการใช้รถใช้ถนน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	- สถานฝึกอบรม ไม่สามารถใช้ อุปกรณ์สื่อ บางอย่างได้	O	๒	๓	๖	- การลด ผลกระทบความ เสียหายโดยการ จัดพิมพ์ข้อมูลใน รูปแบบเอกสาร แทนการใช้ อุปกรณ์สื่อ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘) (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๒๖	- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	- เพื่อสร้างความ สามัคคีในชุมชน และห่างไกลจาก ยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล	- การปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน	C	๒	๒	๔	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๒๗	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนมีการ พัฒนาตัว ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ	สำนัก ปลัดเทศบาล	- การปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน	C	๒	๒	๔	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๒๘	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนของ ศพด. ได้รับอาหาร กลางวันอย่าง ทั่วถึง	สำนัก ปลัดเทศบาล	- การปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน	C	๒	๓	๖	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๒๙	- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน	- เพื่อเสริมสร้าง และปลูกฝัง ค่านิยมในด้านการ มีคุณธรรมให้กับ นักเรียน	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ระยะเวลาใน การจัดโครงการ ไม่เหมาะสมกับ กิจกรรม	C	๒	๓	๖	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

เทศบาลตำบลวังศาลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ประเภท ความเสี่ยง (๖)	คะแนน โอกาส (๗)	คะแนน ผลกระทบ (๘)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) = (๗)*(๘) (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๐)
๐๓๐	- การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	- เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง มี ร่างกายที่แข็งแรง	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ระยะเวลาในการ จัดส่งนม โรงเรียนไม่ทัน ต่อความ ต้องการ	C	๓	๔	๑๒	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๓๑	- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน อย่างทั่วถึง	สำนัก ปลัดเทศบาล	- การปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน	C	๒	๓	๖	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลงชื่อ.....

(นายวิสุทธี วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๐๑	- การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตาม มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ขาดการนำเข้า ข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่มีการบูรณาการด้าน ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ ปลูกสร้างไม่ ถูกต้องตาม ข้อมูลที่ได้รับ - ขาดการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ใน การทำงาน ร่วมกันกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง	- ใช้โปรแกรม LTAX Online ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง	- ทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่อยู่ใน ข่ายที่ต้องเสียภาษีเป็นประจำทุก เดือน - ศึกษา เข้ารับการอบรมระเบียบ ข้อบังคับใหม่	- โปรแกรม LTAXGIS Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ และข้อมูล ใน Ltax online ในระบบจัดเก็บ ภาษีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๒๐ วัน	- รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบในที่ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๐๒	- การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บ เอกสารประกอบภาษีให้เป็น ระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกและ ตรวจสอบ	คู่มือ แนว ทางการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานผู้ ปฏิบัติ ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน โปรแกรม LTAXGIS Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ และข้อมูล ใน Ltax online ในระบบจัดเก็บ ภาษี		กองคลัง	- จัดทำทะเบียนคู่มือภาษี และดัชนี การค้นหาข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องการ สืบค้น	- สามารถค้นหา ภาษีและเอกสาร ประกอบภาษีได้ อย่างถูกต้อง - มีการจัดทำ ทะเบียนคู่มือ ตามระเบียบงาน สารบัญ	๓๐ วัน	- รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบในที่ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๐๓	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้า และไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล - ต้อง ประสานงานกับ หน่วยงาน ภายนอก จึงทำ ให้เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ	- ติดต่อประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำเนินงานโครงการ ให้เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการทุกครั้ง	- ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง ๕.๐๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อม ป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐ วัน	- รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบในที่ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน
๐๐๔	- โครงการฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	- ติดต่อประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำเนินงานโครงการ ให้เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการทุกครั้ง	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๔	๖๐ วัน	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๐๕	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและไม่ มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	- ติดต่อประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำเนินโครงการ ให้เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการทุกครั้ง	- ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดียว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐ วัน	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๐๖	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายใน หมู่บ้านวังศาลาการเริ่มต้น (บริเวณหน้าบ้าน นายจักรี ปฐวิ)	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ	- ติดต่อประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำเนินโครงการ	กองช่าง	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการทุกครั้ง	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด พื้นที่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๖๐ วัน	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน