

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านนางเหริญ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองช่าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ม. ๖ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. เพื่อประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างสะดวกและปลอดภัย
๓. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการ การกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้การก่อสร้างได้คุณภาพ เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาและงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา
๕. เพื่อให้การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเบิกจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนดไม่ล่าช้า

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างถูกต้องและการแนวเขตถูกต้อง
๒. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
๕. เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเมินผลกระทบตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การสำรวจและตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง

กิจกรรมที่ ๒ การประมาณการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน เช่น รายงานผลการก่อสร้าง รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง ใบรับรองผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน อื่นๆ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ
ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลองส่ง น้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้าน นางเจริญ กิจกรรม ๑. การสำรวจ การ ออกแบบ การวิเคราะห์ พื้นที่ก่อสร้าง การ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ ก่อสร้าง	ด้านกลยุทธ์	ปัจจัยภายนอก - การสำรวจ วัตรระยะยัง คลาดเคลื่อน - การออกแบบไม่ไป ตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัด ระยะคลาดเคลื่อน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ ชัดเจน	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด ความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
			๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด ความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- บันทึกการสำรวจ วัตรระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและ บันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง - ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกให้ แบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน
	ด้านการเงิน					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด ความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม ๒. การประมาณการก่อสร้างและงบกำหนดราคากลาง	ด้านกลยุทธ์		๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย	
						๒.การควบคุมความเสี่ยง	
						๓.การยอมรับความเสี่ยง	
						๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
ด้านการเงิน	ด้านงบดำเนินงาน	ภายใน/ภายนอก - ราคาสีตุงบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย	- หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่เร็วให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
						๒.การควบคุมความเสี่ยง	
						๓.การยอมรับความเสี่ยง	
						๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
ด้านกฎหมายและระเบียบ	ภายใน/ภายนอก	- ราคาสีตุงที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	๒	๑	๒	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย	- กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่เร็ว ให้ผู้หมั้นที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาสีตุงก่อสร้าง
						๒.การควบคุมความเสี่ยง	
						๓.การยอมรับความเสี่ยง	
						๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							<p>รายการนี้ในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว</p>

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง	ด้านกลยุทธ์	ภายใน/ภายนอก - งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา เนื่องจากรายการที่ ก่อสร้างและแบบ ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง - งานก่อสร้างอาจ ไม่ได้มาตรฐานหรือ ไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีต แตกร้าว	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด ความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
			๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด ความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

- ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานบ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างชัดเจนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทันที

- ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญา มีความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
						<p>ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หรือแม้งานนั้นเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ทำหน้าที่การบริหารสัญญาโดยเร็ว - จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรือ สาเหตุที่มีการหยุดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาทุกฝ่ายและเก็บหลักฐานไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ <p>ของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้จ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						<p>แนวทางจัดการความเสี่ยง</p> <p>และวัสดุที่ใช้ด้วย</p> <p>- ในวันเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ</p>

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	ด้านการเงิน					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง	ด้านกฎหมายและระเบียบ

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
กิจกรรม ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง เช่น รายงานผลการก่อสร้าง/รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง/ใบรับรองผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอื่นๆ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ด้านกลยุทธ์					๑. การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย ๒. การควบคุมความเสี่ยง ๓. การยอมรับความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและระเบียบ	ภายใน/ภายนอก - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	๑	๑	๑	๑. การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย ๒. การควบคุมความเสี่ยง ๓. การยอมรับความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ควบคุมคุณภาพ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของงานแต่ละโครงการให้ถูกต้อง - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน เป็นระเบียบต้นทางจ่ายและ - ส่งเอกสารและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินภายใน ๓ วันนับจากวันที่ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเคเบิลส่งน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านนางหรือ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหาย				
ด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน - การสำรวจ การวัด ออกแบบ การวัด ระยะพื้นที่ก่อสร้าง - การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	ภายใน/ภายนอก - การสำรวจ วัดระยะยัง คลาดเคลื่อนทำให้การออกแบบ ไม่ถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริง - การออกแบบไม่เป็นไปตาม สภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะคลาดเคลื่อน -ไม่ทราบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน และ ด้านกฎหมายและระเบียบ - การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	ภายใน/ภายนอก - ราคาวัสดุบางรายการไม่มีใน พณิชย์จังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน	ภายใน/ภายนอก - ราคาวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่หาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของตลาดกลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา - กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มี	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน	ภายใน/ภายนอก - ราคาวัสดุบางรายการไม่มีใน พณิชย์จังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	-	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความถี่หรือของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				<p>หน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว</p> <p>- คำนวณราคากลางตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง</p>			

ประเภทความเสี่ยง		ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความรุนแรงของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้านการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง	ภายใน/ภายนอก	ปัจจัยเสี่ยง				
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>- การควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>ภายใน/ภายนอก</p> <p>- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาเบื้องต้นจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างและแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- งานก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่นพื้นผิวถนนคอนกรีตแตกร้า</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานข้างต้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่สุดทันที</p> <p>- ในกรณีที่น่ากลัวกว่าแบบรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อนดำเนินการ</p> <p>- หรือแม้งานนั้นเป็นไปตามแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่สุดที่ทำการบริหารสัญญาโดยเร็ว</p> <p>- จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรือสาเหตุที่มีเหตุการณ์งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบที่สุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานข้างต้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่สุดทันที</p> <p>- ในกรณีที่น่ากลัวกว่าแบบรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อนดำเนินการ</p> <p>- หรือแม้งานนั้นเป็นไปตามแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่สุดที่ทำการบริหารสัญญาโดยเร็ว</p> <p>- จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรือสาเหตุที่มีเหตุการณ์งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบที่สุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p> <p>- งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>กองช่าง</p>	<p>ระยะเวลา</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน เม.ย.- ก.ย. ๒๕๖๓</p>	

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
		<p>บริหารสัญญาทุกสัปดาห์และเก็บหลักฐานไว้เพื่อ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการ ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้จ้างให้ระบุ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย - ในวันเริ่มงานของผู้จ้างตามสัญญาและในวันถึง กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้จ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง ก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึง กำหนดนั้นๆ 			

ขั้นตอนที่ ๒ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง - ข้อมูลและภาระงานเขตถูกต้อง - ข้อมูลสถานที่ก่อสร้างถูกต้องชัดเจน ได้แก่ ระยะ กว้าง ยาว สูง แนวเขตของพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกต้อง เพื่อให้การออกแบบถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม สื่อสารด้วยวาจาต่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจ วัดระยะพื้นที่ในการก่อสร้างส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เขียนแบบ - บันทึกข้อความ - โทรศัพท์ line - หนังสือราชการติดต่อกับสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามเขต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบในการสำรวจวัดระยะ แนวเขตในการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา - ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ เขียนแบบและประมาณการ - ขนาดพื้นที่ในการก่อสร้างถูกต้อง แนวเขตถูกต้อง
<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบ การประมาณการกำหนดราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - บันทึกข้อความ/การเสนอรายงาน - ศึกษาระเบียบและแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบในการเขียนแบบ / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลาง การประมาณการถูกต้องตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<ul style="list-style-type: none"> - งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการก่อสร้างและมาตรฐานในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ line - หากพบปัญหาอุปสรรคต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ - การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้าง - ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - ประธานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสียหายและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดียวคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง ช่าง

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๒

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕						
๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานสวัสดิการและสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้องครบถ้วน
๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน และ ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง
๔. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

กิจกรรมที่ ๓ การแก้ไขข้อมูลในรายชื่อข้อมูลยังไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ ๔ ประสานงานกับผู้นำ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ
ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การรับลงทะเบียนผู้ขายและผู้ส่งข้อมูลและผู้รับรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศบัญชีผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาซื้อขายข้อมูลในในระบบสารสนเทศบัญชีผู้ส่งข้อมูล</p> <p>๓. การแก้ไขข้อมูลในรายการข้อมูลยังไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศบัญชีผู้ส่งข้อมูล</p> <p>๔. ประสานงานกับผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล</p>	ด้านกลยุทธ์	<p>- ผู้มีสิทธิรับเบี่ยไม่ได้รับเบี่ยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน เนื่องจาก</p> <p>- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบัญชีผู้ส่งข้อมูลยังไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ อื่นๆ</p> <p>- การแก้ไขข้อมูลยังไม่เสร็จเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลรายใดไม่ถูกต้องบ้าง</p> <p>- ผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ล่าช้าทำให้การแก้ไขข้อมูลล่าช้า</p>	๒	๒	๔	<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p> <p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	<p>- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบัญชีผู้ส่งข้อมูล</p> <p>- ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎรและแก้ไขข้อมูลให้ผู้ส่งข้อมูล</p> <p>- ประสานงานกับผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล ผู้พิจารณาบัญชีผู้ส่งข้อมูล</p>

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
		<p>- การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานจากเดิมให้ อปท.เป็นผู้โอนเงินหรือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ เดือนมกราคม เปลี่ยนให้ กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงิน หากข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้องตรงกับ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ</p>				<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	
	ด้านการเงิน			๒	๒	<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ประเภทความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ความเสียหาย	ความเสียหาย					
ด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน เนื่องจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยชรา ยังไม่ถูกตัดจ่าย - เลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ อื่นๆ - การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบว่าข้อมูลรายได้ไม่ถูกต้องบ้าง - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องของมาให้ล่าช้าทำให้การแก้ไขข้อมูลล่าช้า - การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน จากเดิมให้ อบท. เป็นผู้โอนเงินหรือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ เดือนมกราคม เปลี่ยนให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงิน หากข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ - ตรวจสอบการออกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร และ - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายชื่อผู้ที่ไม่ถูกต้อง - ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน - ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้อง ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน - ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓ 	
ด้านการเงิน						
ด้านกฎหมายและระเบียบ						

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง สำนักงาน

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๒

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕									๕
๔									๔
๓									๓
๒									๒
๑									๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ ขับเคลื่อนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือน
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อขยายแนวคิดและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๔. เพื่อมีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนเป็นแบบอย่างแก่การดำรงชีวิตที่พอเพียง

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ตัวชี้วัด

๑. การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน
๓. มีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสามารถให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ได้
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้และนำไปใช้มากกว่า ๕๐ %

กิจกรรมการดำเนินงาน (โครงการทำอะไร)

๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
๒. จัดอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรจากต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ
ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
โครงการขับเคลื่อนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	ด้านกลยุทธ์					๑. การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการจัดการความเสี่ยง	
						๒. การควบคุมความเสี่ยง	
๑. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน/ ภายนอก - วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อบางอย่างไม่มีราคา กลาง - ประชาชนที่เข้า อบรมไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากบางหมู่บ้าน เป็นสิ่งค้มเอง ผู้เข้า อบรมเป็นผู้ผู้นำหรือนัก ธุรกิจ	๒	๒	๔	๑. การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการจัดการความเสี่ยง	- สืบราคาวัสดุจาก ท้องตลาดเพื่อเปรียบเทียบ ราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน - คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะ นำความรู้ไปใช้หรือสนใจเข้า อบรมอย่างแท้จริง ไม่นำผู้ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าอบรม
						๒. การควบคุมความเสี่ยง	
๒. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย							

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความถี่ของเป้าหมายตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง				
ด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-
ด้านการดำเนินงาน - การจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมการจัด อบรม	ภายในและภายนอก - วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อบางรายการไม่มี มีราคาากลาง - ประชาชนที่เข้าอบรมไม่ตรง กลุ่มเป้าหมายเนื่องจากบางหมู่บ้าน เป็นสังคมเมือง ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ค้า หรือธุรกิจ	- สืบราคาวัสดุจากท้องตลาดเพื่อ เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน - คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะนำความรู้ ไปใช้หรือผู้ที่สนใจเข้าอบรมอย่าง แท้จริง ไม่นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าอบรม	- การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ถูกต้อง ได้ในราคาที่เหมาะสม - ผู้เข้าร่วมอบรมตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เข้าร่วม นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง	-	กองส่งเสริม การเกษตร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓
ด้านการเงิน						
ด้านกฎหมายและ ระเบียบ						

ขั้นตอนที่ ๒ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลางวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อสื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ - บันทึกข้อความภายใน - หนังสือราชการ สื่อสารทางสื่อออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการ - ผู้รับผิดชอบโครงการ - ผู้เข้าร่วมอบรม

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสียหายและความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน ขับเคลื่อนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (การจัดซื้อจัดจ้าง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง กองส่งเสริมการเกษตร

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๔

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕									
๔									
๓									
๒									
๑									
	๑	๒	๓	๔	๕				

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีการคัดแยกขยะในบ้านเรือนของตนเอง ส่งผลให้ขยะที่นำมาทิ้งมีปริมาณลดลง ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ทำให้หมู่บ้านมีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชน โดยผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมที่ ๓ บริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<p>๑.ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับกรดแลคติกและกรดแลกซิมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกรดแลคติกและกรดแลกซิมูลฝอยให้กับประชาชน</p> <p>๓.บริหารระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง</p>	<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบการจัดกิจกรรมทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น</p>	๒	๓	๖	<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกำจัดความเสี่ยง</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p> <p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกำจัดความเสี่ยง</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	<p>- จัดทำเอกสารแจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านก้านั้นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม</p> <p>- ส่งเสริมให้ความรู้การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน</p>

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรในการจัดเก็บมีจำกัด - ความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น (ต้องการถังขยะและให้จัดเก็บมากขึ้น) 	๔	๓	๑๒	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการจัดการความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ - เพิ่มจำนวนพนักงานประจำรถขยะ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ - วางแผนจัดหารถบรรทุกขยะและจ้างพนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการจัดการความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
	ด้านกลยุทธ์					<p>กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง</p> <p>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน					<ol style="list-style-type: none"> 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง
	ด้านการเงิน					<ol style="list-style-type: none"> 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					<ol style="list-style-type: none"> 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2.การควบคุมความเสี่ยง 3.การยอมรับความเสี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความถี่ของเป้าหมายตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์	-	-	-	-	-	-
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจและยังไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร - กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจไม่ทราบการจัด กิจกรรม	- ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะ มูลฝอย - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	- กลุ่มเป้าหมายเข้าใจมากขึ้นร้อยละ ๙๐ - กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะในบ้านของ ตนเอง - ปริมาณขยะในตำบลลดลง บริเวณภายใน ตำบลในเมืองสะอาด น่ายู	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๓	
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	- งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรมีจำกัด - ความต้องการของประชาชน เพิ่มมากขึ้น (ต้องการถังขยะ เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือน เพิ่มขึ้น สถานที่ประกอบ การเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น)	- เพิ่มพนักงานประจำรถขยะ เพื่อให้เพียงพอ ต่อการให้บริการและจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ - วางแผนจัดหารถขยะและจ้าง พนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม	- การบริหารจัดการขยะเขต อบต. ในเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ปริมาณขยะในตำบลลดลง บริเวณภายใน ตำบลในเมืองสะอาด น่ายู	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ วางแผน พิจารณา งบประมาณ (เข้าข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	
ความเสี่ยงด้าน กฎหมายและ ระเบียบ						

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสียง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> - การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์กรณีเคลื่อนที่ หอกระจายขยะประจำหมู่บ้าน จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำเอกสาร แจกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อสม. 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ อบต. ในเมือง
<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต อบต. ในเมือง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีธรรมาภิบาลเพียงพอและพนักงานจัดเก็บเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมพนักงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมกำกับโดยหัวหน้างาน - เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ - สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเก็บขยะ

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสียหายและความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๒

ด้านการดำเนินการ ปัจจัยเสี่ยง - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรมีจำกัด - ความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น(ต้องการถังขยะเพิ่มขึ้นจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น)
 แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองคลัง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จครบถ้วน สมบูรณ์
๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จ ครบถ้วน
๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

๑. พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการทำงานและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒. ประชาชนเจ้าของที่ดินให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ
๓. การสำรวจข้อมูลภาคสนามสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้
๔. สามารถจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้อง
๕. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) จัดทำบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๖)
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เข้ารับอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ อธิบายทำความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน
- กิจกรรมที่ ๓ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานสำรวจภาคสนามและวางแผนการออกสำรวจและส่งแผนการออกสำรวจให้ประชาชนทราบ
- กิจกรรมที่ ๔ ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องหรือไม่
- กิจกรรมที่ ๕ การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรวบรวมประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดและปิดประกาศให้ประชาชนตรวจสอบ
- กิจกรรมที่ ๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กิจกรรมที่ ๗ การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กิจกรรมที่ ๘ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) จัดทำบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๖)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ
 ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน		๒	๒	๔	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		<p>- การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานจากเดิมให้ อปท. เป็นผู้โอนเงินหรือจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ เดือนมกราคม เปลี่ยนให้ กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงิน หากข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้องตรงกับ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ</p>				<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	
	ด้านการเงิน			๒	๒	<p>๑.การหลีกเลี่ยงหรือการจัดการกับความเสียหาย</p> <p>๒.การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง</p>	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ๑. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒. การควบคุมความเสี่ยง ๓. การยอมรับความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง		ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ความเสียหาย	ความเสี่ยง	ความเสียหาย/ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ด้านกลยุทธ์								
ด้านการดำเนินงานและด้านกฎหมายและระเบียบ	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่เริ่มปฏิบัติ	ปัจจัยภายนอก - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง - วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หากเกิดปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง - วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หากเกิดปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ความเสี่ยงของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาที่ - การจัดการกับรายได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้			- เจ้าหน้าที่สำรวจ - กองคลัง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓
ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก - เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เข้าใจและบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจภาคพื้นดินและสิ่งปลูกสร้าง - เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ - มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ่อยครั้ง - เจ้าของที่ดินยังไม่มีความรู้และไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีหรือไม่	ปัจจัยภายนอก - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับไปความรู้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนทั่วไป - อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน - วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจให้เหมาะสมกับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ - ส่งกำหนดการณ์แผนออกสำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ออกพื้นที่สำรวจตามแผนที่วางไว้หากมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา ให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับไปความรู้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนทั่วไป - อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน - วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจให้เหมาะสมกับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ - ส่งกำหนดการณ์แผนออกสำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ออกพื้นที่สำรวจตามแผนที่วางไว้หากมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา ให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน - การสำรวจครบถ้วน ถูกต้อง - เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล			- เจ้าหน้าที่สำรวจ - กองคลัง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมายตาม แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี จำนวนมาก พนักงานสำรวจไม่ เพียงพอทำให้จัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจประกาศ ไม่ทัน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- กรณีทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ ส่ง ประเภทและแผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีเฉพาะรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับ</p> <p>- กรณีผู้เสียภาษีไม่อยู่โดยพนักงานสำรวจไม่สามารถ เข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้ พนักงานสำรวจอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่มาใช้ประกอบการ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เช่น ฐานข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท. ๑) แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้าง (ผ.ท.๒) ทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔) แบบแสดง รายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๖) แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม</p> <p>- กรณีที่ผู้เสียภาษีขัดขวางการสำรวจหรือไม่ส่งมอบ เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงานสำรวจให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียก เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป</p>			

ประเภทความเสี่ยง		ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสียหายของเป้าหมายตาม แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง				
ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก - การจัดทำประกาศบัญญัติรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง - รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจหรือฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วมาจัดทำฐานข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียกลำดับตามรายชื่อ ของผู้เสียภาษีแยกตามประเภทที่ดิน ๑. ประเภทที่ดินเรียงลำดับจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามลำดับดังนี้ - น.ส.๓ ก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ส.ป.ก.) - หนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. ก.ส.น. ๕ น.ค.๓) หนังสือแสดงสิทธิ์ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก.) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) และเอกสารราชการอื่นๆ ๒. ชื่ออาคารชุด ให้เรียงลำดับตามชื่ออาคารชุดเลขที่ห้องชุดปิดประกาศบัญญัติรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ บัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.๔ ณ ที่ทำการของ อปท. เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน - ส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายการประกาศบัญชีข้างต้นให้ผู้เสียภาษีทราบโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีรายนั้น หรือจะพิจารณาจัดส่ง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสียหายของเป้าหมายตาม แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					- ประกาศบัญญัติรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	- กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	<p>สื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ ประชุม บันทึกข้อความ หนังสือราชการ การประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ทางสื่อออนไลน์ ทางเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลใน เมือง ทาง Facebook อบรม.ในเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อยู่ในชายเสียภาษี - กรมที่ดิน - กรมธนารักษ์

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (พนักงานปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการทำงานและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง คลัง

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๔

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕						
๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างกาการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสียหายและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง คลัง

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๔

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕						
๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง คลัง
 ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๔

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕							
๔							
๓							
๒							
๑							
	๑	๒	๓	๔	๕		

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสียหายและความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การจัดทำแผนที่ภาษี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง คัดัง

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๔

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

๕						
๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย