



ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง ประกาศใช้รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองยโสธร  
(แบบ บส.๑ - บส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองยโสธร จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลเมืองยโสธร (แบบ บส.๑ - บส. ๓) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองยโสธรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณัฐพล นาคสุข)  
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของเทศบาลเมืองยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๑ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงห้องประชุม สภาเทศบาลเมืองยโสธร	๔,๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินการ ตามโครงการ ปรับปรุงห้องประชุม สภาเทศบาลเมือง ยโสธร ตรงตาม ระยะเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบ จัดซื้อ- จัดจ้าง ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการตรงตาม ระยะเวลา มีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๑ : ๑	โครงการปรับปรุง ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองยโสธร	เพื่อให้การดำเนินการ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงห้องประชุม สภาเทศบาลเมือง ยโสธร ตรงตาม ระยะเวลา มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สำนักปลัด	ระยะเวลาในการ ดำเนินการอาจล่าช้า เนื่องจากเป็นแผนงาน อุตสาหกรรมกรมโยธา แต่การดูแลอาคารเป็น ของสำนักปลัดจึงทำให้ การดำเนินการด้าน เอกสารเกี่ยวเนื่องทั้ง สองส่วนราชการจึงอาจ ทำให้ล่าช้าและปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติฯและ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ด้าน ระยะเวลา ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒ สูง	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๑ : ๑	โครงการปรับปรุง ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองยโสธร	ความล่าช้าในการดำเนินการ ด้านเอกสาร และปฏิบัติไม่ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	สำนักปลัด	๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุให้ สามารถปรับใช้ได้ทัน กับปัจจุบัน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง การ อย่างเคร่งครัด ๓. หน่วยงาน งบประมาณด้าน แผนงานอุตสาหกรรม โยธาดำเนินการจัดทำ เอกสารเพื่อลด ระยะเวลาในการ โต้ตอบเอกสาร	๑ ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น โดยเร็วกรณีมี ปัญหาเร่งด่วนและ เป็นรายไตรมาส กรณีดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการต่างๆ ๒.เข้าร่วมอบรม ๓.ติดตามการ ปฏิบัติงาน ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๑ : ๒	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ประจำเดือน	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อ ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๑ : ๒	การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน	เพื่อให้การดำเนินการ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สำนักปลัด	-ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติ ฯและระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - นำรถยนต์ ราชการไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ที่ ไม่ใช่ภารกิจของ ส่วนราชการ	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๑ : ๒	การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน	-ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติฯและระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -นำรถยนต์ราชการไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ภารกิจของ ส่วนราชการ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	สำนักปลัด	๑.ตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการ ใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำหนดให้ผู้ใช้ รถต้องบันทึกขอ อนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓.ทำข้อตกลงกับ สถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมัน ให้กับรถในส่วน ราชการ ๔.จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์	ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	รายงานผลการ จัดซื้อให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น โดยเร็วกรณีมี ปัญหาเร่งด่วนและ เป็นรายไตรมาส กรณีดำเนินการ จัดซื้อ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๑ : ๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	การดำเนิน -งานทะเบียนราษฎร -งานบัตรประจำตัวประชาชน -งานออกใบรับรองต่างๆ	-	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก -เกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร,บัตร ประจำตัวประชาชน, งานออกใบรับรอง ของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง	<b>เชิงปริมาณ</b> -เน้นสถิติการ ให้บริการที่ รวดเร็ว ครอบคลุม และ ตรงเวลา เช่น จำนวนบัตรที่ สำเร็จ <b>เชิงคุณภาพ</b> -เน้นความพึง พอใจ ความ ถูกต้องของข้อมูล	ผ่านมาตรฐาน “อำเภอยิ้ม” (บริการฉับไว ใส่ใจ ข้อมูล มุ่งมั่นบริการ)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๑ : ๓	การดำเนิน -งานทะเบียนราษฎร -งานบัตรประจำตัว ประชาชน -งานออกไปรับรอง ต่างๆ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก -เกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร,บัตร ประจำตัวประชาชน, งานออกไปรับรอง ของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง	นาย ทะเบียน ท้องถิ่น เทศบาล เมือง ยโสธร (ฝ่าย ปกครอง)	กระบวนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต้อง อาศัยระเบียบฯ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน กรณี เช่น ข้อมูลบัตร ประชาชน/ข้อมูล ทะเบียนบ้านไม่ ถูกต้อง โดยจะต้อง สืบหาข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย พยานบุคคล ผู้มี ส่วนได้เสีย พยาน เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ เพื่อ ประกอบการ พิจารณา	-ด้านการ ดำเนินงาน -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๑	๒	๒ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๑ : ๓	การดำเนิน -งานทะเบียนราษฎร -งานบัตรประจำตัว ประชาชน -งานออกใบรับรอง ต่างๆ	กระบวนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยระเบียบฯ และทักษะในการปฏิบัติงาน กรณีเช่น ข้อมูลบัตรประชาชน/ ข้อมูลทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง โดยจะต้องสืบหาข้อเท็จจริง ซึ่ง ประกอบด้วยพยานบุคคล ผู้มี ส่วนได้เสีย เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ เพื่อประกอบการ พิจารณา และเชื่อได้ว่าเป็น ความจริง จึงสามารถที่จะแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็น จริง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง (บริหาร จัดการความ เสี่ยง)	นาย ทะเบียน ท้องถิ่น เทศบาล เมือง ยโสธร (ฝ่าย ปกครอง)	สร้างความรู้ความ เข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอน และระเบียบฯ ที่ ถูกต้อง ให้กับ ประชาชนได้รับรู้	ปริมาณงาน ได้ตาม เป้าหมาย	ฝ่าย ปกครอง ๑ ตุลาคม ๖๗- ๓๐ กันยายน ๖๘	-จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง -ปรับแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง -จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง -สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๒ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๒ : ๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองคลัง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๒ : ๑	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติฯและระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	กองคลัง	๑.จัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความ ชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุให้ สามารถปรับใช้ได้ ทันกับปัจจุบัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติตาม ระเบียบ/ ข้อบังคับ/หนังสือ สั่งการ อย่าง เคร่งครัด	ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นโดยเร็ว กรณีมีปัญหาเร่งด่วน และเป็นรายไตรมาส กรณีดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ ต่างๆ ๒.เข้าร่วมอบรม

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๒ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมกระบวนการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด	กระบวนการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	กระบวนการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่เกิดการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๒ : ๒	กิจกรรมกระบวนการ รับ-จ่ายเงินของ หน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้ตรวจสอบ กระบวนการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ กำหนด	กองคลัง	การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online มีความ สะดวกในการ โอนเงินอาจนำไปสู่ การกระทำผิดพลาด ได้	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๓	๙	การลดโอกาสความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการ รายงาน (๑๑)
๐๒ : ๒	กิจกรรมกระบวนการ รับ-จ่ายเงินของ หน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online มีความสะดวก ในการโอนเงินอาจนำไปสู่การกระทำ ผิดพลาดได้	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด ๒.ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ การใช้ งานในระบบ KTB Corporate Online ให้เข้าใจ ถูกต้อง แม่นยำ ๓.เปลี่ยนรหัสการ เข้าใช้งานเป็น ประจำสม่ำเสมอ ๔.ปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการใช้ รหัสการจ่ายเงิน แบบ ๒ ชั้น	กระบวนการ รับ-จ่ายเงิน ของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง เป็นไปตาม แนวทางที่กรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นกำหนด	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานสถานะการเงิน การคลังประจำวันให้เป็น ปัจจุบัน ๒.รายงานงบแสดงฐานะ การเงินประจำเดือนให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ตรวจสอบกระทบยอดเงิน ฝากประจำวันเป็นประจำ ทุกวัน ๔.มอบหมายและแบ่งแยก หน้าที่การทำงานให้กับ เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีแยก ออกจากกันชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๒ : ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ	-	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เทศบาลมีรายได้หมวดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๒ : ๓	การเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระ	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองคลัง	ลูกหนี้ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษีป้าย	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง นำไปสู่การ บริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๒ : ๓	การเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระ	ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง นำไปสู่ การบริหารความ เสี่ยง	กองคลัง	๑.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎหมาย ระเบียบ ๒.ติดตามทวงถามเป็นหนังสือแจ้ง เตือนให้มาชำระภาษี ๓.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้ สำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างทราบเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการห้ามจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองในที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง๔.เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่ ได้รับหนังสือแจ้งเตือนรายงาน ผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออก คำสั่งยึดอายัด	จำนวนลูกหนี้ ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ลดลง	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นเป็นราย ไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๓ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการ โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะ และชุมชน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๒๑ รายการ	๓,๐๖๕,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก และ เยาวชนได้มีเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นที่ แข็งแรง คงทนและ เพียงพอ	ปริมาณงานได้ตาม เป้าหมาย	มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ที่ได้มาตรฐานตามแบบ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๓ : ๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สนาม จำนวน ๒๑ รายการ	เพื่อให้เด็ก และ เยาวชนได้มี เครื่องเล่นสนาม เด็กเล่นที่ แข็งแรง คงทน และเพียงพอ	กองช่าง	๑. กระทบการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน  ๒. การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)  ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓  ๑	๓  ๔	๙ (ปานกลาง)  ๕ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง  ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
๐๓ : ๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๒๑ รายการ	๑. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน  ๒. การดำเนินการโครงการและภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลพร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามงานทุกสัปดาห์  ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลพร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามงานทุกสัปดาห์	ปริมาณได้ตามเป้าหมาย	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน จัดทำผลสรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๓ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการ โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแจ้งสนิทฝั่งขาออกบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร – ตลาดนัดคลองถม ระยะที่ ๒	๙,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ประชาชน	ปริมาณงานได้ตาม เป้าหมาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลนที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๓ : ๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท ฝั่งขาออกบริเวณที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร – ตลาดนัดคลองถม ระยะ ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	๑. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน  ๒. การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ  ๓. ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุก ครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ที่ กำหนดและมีความไม่พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)  ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)  ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๕  ๑  ๑	๔  ๔  ๕	๒๐ (สูงมาก)  ๔ (ปานกลาง)  ๕ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง  ยอมรับความ เสี่ยง  ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๓ : ๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท ฝั่งขาออกบริเวณที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร – ตลาดนัดคลองถม ระยะ ที่ ๒	๑. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน  ๒. การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ  ๓. ประชาชนอาจไม่ได้รับการใน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความ ไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลพร้อมทั้ง มีการประชุมเพื่อติดตาม งานทุกสัปดาห์  ๒. กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลพร้อมทั้ง มีการประชุมเพื่อติดตาม งานทุกสัปดาห์  ๓. การจัดประชา พิจารณ์เพื่อรับฟัง ความคิดของประชาชน	ปริมาณได้ ตาม เป้าหมาย	-	จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน จัดทำผลสรุปผล การดำเนินงานพร้อม ทั้งสรุปปัญหาและ อุปสรรคพร้อม ข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๔ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมอยู่เย็น เป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง ยโสธร (เงินอุดหนุน)	๔๖๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออุดหนุน การดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล เมืองยโสธร	๑. ชุมชนทั้ง ๒๓ แห่งได้รับ งบประมาณและ ดำเนินกิจกรรมครบ ๑๐๐%  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของชุมชนจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายและ รายงานผลถูกต้อง ตามระเบียบฯ  ๓. ประชาชนใน ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ชุมชนทั้ง ๒๓ ได้รับ งบประมาณและ ดำเนินการแก้ไขปัญหาใน ชุมชนตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล เมืองยโสธร

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑)

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๔ : ๑	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล เมืองยโสธร (เงิน อุดหนุน)	เพื่ออุดหนุน งบประมาณ ดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการ ชุมชนและ แกนนำสุขภาพ ในเขตเทศบาล เมืองยโสธร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. การนำเงินอุดหนุนไปใช้ผิด ประเภทไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. กิจกรรมในชุมชนมีความซ้ำซ้อน กับงบประมาณของหน่วยงานอื่นใน พื้นที่ ๓. เอกสารหลักฐานทางการเงินของ ชุมชนไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔. ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ชุดใหม่ทำให้ไม่เข้าใจระเบียบการรับ เงินอุดหนุน ๕. บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีการ เปลี่ยนผ่านทำให้การดำเนินงานด้าน เอกสารล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ๖. การสรุปผล/การรายงานและการ ติดตามผลการดำเนินงานล่าช้า	L (Legal Risks) ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ  F (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน การเงิน  O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๔ : ๑	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขต เทศบาลเมืองยโสธร (เงินอุดหนุน)	๑. การนำเงินอุดหนุนไปใช้ผิด ประเภทไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๒. กิจกรรมในชุมชนมีความ ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของ หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ๓. เอกสารหลักฐานทางการเงิน ของชุมชนไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔. ชุมชนมีการเปลี่ยน คณะกรรมการ ชุดใหม่ทำให้ไม่ เข้าใจระเบียบการรับเงินอุดหนุน ๕. บุคลากรที่รับผิดชอบงานมี การเปลี่ยนผ่านทำให้การ ดำเนินงาน ด้านเอกสารล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ๖. การสรุปผล/การรายงานและ การติดตามผลการดำเนินงาน ล่าช้า	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ ใช้เงินให้แก่ คณะกรรมการ และแกนนำ สุขภาพ ในเขตเทศบาล เมืองยโสธร ก่อนรับเงิน อุดหนุน  ๒. จัดทำคู่มือ รูปแบบเอกสาร ทางการเงินให้ ชุมชน	๑. ชุมชนทั้ง ๒๓ แห่ง ได้รับงบประมาณและ ดำเนินกิจกรรมครบ ๑๐๐%  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ชุมชนจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายและรายงานผล ถูกต้องตามระเบียบฯ  ๓. ประชาชนในชุมชนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. ติดตามผล รอบ ๖ เดือน  ๒. จัดเจ้าหน้าที่เป็น ทีมที่เลี้ยงชุมชนให้ คำปรึกษาในการ ดำเนินงาน  ๓. จัดทำ Line Group เพื่อติดตามและให้ คำปรึกษาเรื่องเอกสาร แบบ Real Time  ๔. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนและ การดำเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๔ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมอยู่ เย็น เป็นสุขและส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการพัฒนาการ สาธารณสุขในเขตเมือง	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชนในเขตเมือง ให้มีความรู้ด้าน สาธารณสุข และด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อให้แกนนำสุขภาพชุมชนในเขต เมือง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และนำประสบการณ์ จากการศึกษา ดูงานมาพัฒนางานในชุมชนของตนเอง ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของตนเองได้	แกนนำสุขภาพชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองยโสธร มี ความรู้ ความเข้าใจ มี ส่วนร่วม เป็นผู้ช่วย ใน การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขมูลฐานและ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐	-จัดอบรมให้ความรู้แก่ แกนนำสุขภาพชุมชนทุก คนและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๔ : ๒	โครงการ พัฒนาการ สาธารณสุขใน เขตเมือง	-เพื่อพัฒนาให้ ความรู้แก่แกน นำสุขภาพใน การเฝ้าส่งเสริม สุขภาพควบคุม ป้องกันโรคและ สาธารณสุขมูล ฐานในเขตเมือง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ  ๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรมแล้วถึงกำหนดวัน เดินทางไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ทำให้มีผลต่อการ เบิกจ่ายในเรื่องของที่พักรและ ค่าอาหาร	F - ความเสี่ยง ด้านการเงิน  O - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๔ : ๒	โครงการพัฒนาการ สาธารณสุขในเขต เมือง	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ  ๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรมแล้วถึงกำหนดวัน เดินทางไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ทำให้มีผลต่อการ เบิกจ่ายในเรื่องของที่พักและ ค่าอาหาร	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ควบคุมค่าใช้จ่ายและ จัดลำดับความสำคัญ กิจกรรมและปรับ รายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับงบประมาณ  ๒. จัดทำหนังสือแจ้ง กลุ่มเป้าหมายพร้อมกำชับ การตอบรับเข้าร่วม กิจกรรมและมีมาตรการ ชดเชยกรณีไม่เข้าร่วมแล้ว เกิดความเสียหาย อีกทั้ง ไม่ให้เข้าร่วมในครั้งต่อไป	แกนนำสุขภาพชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองยโสธร มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม เป็นผู้ช่วย ใน การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขมูลฐานและ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ  ๒. กิจกรรมถอด บทเรียน  ๓. แบบประเมินความ พึงพอใจ

ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๕ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร การจัดการองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างของกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๕ : ๑	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ เช่น วัสดุ สำนักงาน ครุภัณฑ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๕ : ๑	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ เช่น วัสดุ สำนักงาน ครุภัณฑ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุให้สามารถปรับ ใช้ได้ทันกับปัจจุบัน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นโดยเร็ว กรณีมีปัญหา เร่งด่วน และเป็น รายไตรมาส กรณี ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการฯ ๒.รายงานการ ฝึกอบรม/ประชุม

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๖ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่ดี	การบันทึกบัญชีและการจัดทำ รายงานการเงินประจำเดือน/ ประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	-	๑.เพื่อให้การบันทึก บัญชีและการจัดทำ รายงานการเงินเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธรมี ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	สามารถจัดทำบันทึก บัญชีและการ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน/ ประจำปีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกบัญชีและการ รายงานการเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธร

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๖ : ๑	การบันทึกบัญชีและการ จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	๑. เพื่อให้การบันทึก บัญชีและการจัดทำ รายงานการเงินเป็นไป ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธรมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี คุณวุฒิด้านการบัญชี ที่ปฏิบัติงานการ จัดทำบัญชีและ การเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ คำสั่งไม่มีพื้น ฐานความรู้ด้าน บัญชี/การเงิน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : 0)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๖ : ๑	การบันทึกบัญชีและการ จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิด้านการ บัญชีที่ปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีและ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งไม่มีพื้น ฐานความรู้ด้านบัญชี/การเงิน	ดำเนินการโดย วิธีการลดความ เสี่ยงที่อาจจะ ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ใน การปฏิบัติงาน ราชการ	กอง การศึกษา	๑.แต่งตั้งคำสั่งให้มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีเพื่อ ปฏิบัติงานการลงบัญชี และรายงานทางการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม/ประชุม ๓.แจ้งเวียนระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองยโสธร	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒.แจ้งเวียนหนังสือ และระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการรายงาน การเงินประจำเดือน/ ประจำปีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธร ๒.รายงานการ ฝึกอบรม/ประชุม ๓.รายงานการเงิน ประจำเดือน/ ประจำปีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๖ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร การจัดการองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองการศึกษา เช่น งานประเพณี วัดสุสานักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๖ : ๒	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองการศึกษา เช่น งานประเพณี วัดสุสานงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๖ : ๒	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองการศึกษา เช่น งาน ประเพณี วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	กอง การศึกษา	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุให้สามารถปรับ ใช้ได้ทันกับปัจจุบัน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นโดยเร็ว กรณีมีปัญหา เร่งด่วน และเป็น รายไตรมาส กรณี ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการฯ ๒.รายงานการ ฝึกอบรม/ประชุม

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๖ : ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร	-	เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำเอกสารและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ถูกต้อง ทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๖ : ๓	การจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธรมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี คุณวุฒิด้านพัสดุที่ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ คำสั่งไม่มีพื้น ฐานความรู้ด้านพัสดุ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : 0)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๖ : ๓	การจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิด้านพัสดุ ที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ยโสธร ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งไม่มีพื้น ฐานความรู้ด้านพัสดุ	ดำเนินการโดย วิธีการลดความ เสี่ยงที่อาจจะ ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ใน การปฏิบัติงาน ราชการ	กอง การศึกษา	๑.แต่งตั้งคำสั่งให้มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม/ ประชุม ๓.แจ้งเวียนระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองยโสธร	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธร ๒.แจ้งเวียน หนังสือและ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองยโสธร ๒.รายงานการ ฝึกอบรม/ประชุม

ชื่อหน่วยงาน : กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๗ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารการ จัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองช่างสุขาภิบาล เช่น วัสดุ สำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน : กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๗ : ๑	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองช่างสุขาภิบาล เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง สุขาภิบาล	เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในการจัดซื้อ จัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks:L)	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการความ เสี่ยง)

## ชื่อหน่วยงาน : กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๗ : ๑	การจัดซื้อจัดจ้างของ กองช่างสุขาภิบาล เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	กองช่าง สุขาภิบาล	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุให้สามารถปรับ ใช้ได้ทันกับปัจจุบัน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นโดยเร็ว กรณีมีปัญหา เร่งด่วน และเป็น รายไตรมาส กรณี ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการฯ

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๘ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	-	เพื่อให้สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบ / กฎหมาย	สมาชิกได้รับเงิน สงเคราะห์ศพ ตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม	สมาชิกได้รับเงิน สงเคราะห์ศพตาม ระเบียบข้อบังคับของ สมาคมได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามสิทธิและสวัสดิการที่ พึงได้รับ

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๘ : ๑	การเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้าของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์	เพื่อให้สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมาย	กอง สวัสดิการ สังคม	สมาชิกของสมาคม อาจจะไม่ได้รับเงิน สงเคราะห์ตามสิทธิ ที่ได้รับ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : 0)	๑	๑	๑	ลดความเสี่ยง

## ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๘ : ๑	การเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้าของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์	สมาชิกของสมาคมอาจไม่ได้รับ เงินสงเคราะห์ตามสิทธิที่ได้รับ	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	ให้สมาคมฯ ทุก สมาคมได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายและ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนที่เป็น สมาชิกของ สมาคมฯ ซึ่งเป็น หลักประกันความ มั่นคงให้กับ ครอบครัวได้เมื่อ สมาชิกเสียชีวิต	จ่ายเงิน ถูกต้องตาม สิทธิ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	รายงานผลการ ดำเนินงานของสมาคม ทุก ๆ ไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๘ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธรที่ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ต่อเทศบาลเมืองยโสธร	ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องตามสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธรได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องตามสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๘ : ๒	การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองยโสธร ที่ยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ต่อเทศบาล เมืองยโสธร	กอง สวัสดิการ สังคม	การมีชีวิตรอยู่ของ ผู้มีสิทธิเนื่องจาก ระบบสารสนเทศ การจัดการเบี้ยยัง ชีพไม่ได้ส่งข้อมูล ผู้ป่วยเอดส์ ตรวจสอบกับ ปค.	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : 0)	๑	๑	๑	ลดความเสี่ยง

## ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๘ : ๒	การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	การมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิเนื่องจาก ระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยัง ชีพไม่ได้ส่งข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ ตรวจสอบกับ ปค.	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	ตรวจสอบการมี ชีวิตอยู่ของผู้มี สิทธิกับสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น ก่อนทำการ เบิกจ่ายทุกครั้ง	เบิกจ่าย ถูกต้อง ตามสิทธิ	มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	ผลการตรวจสอบการ มีชีวิตอยู่จากสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นและ ผลการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละเดือนตรงกัน

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๘ : ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับผู้ปกครองครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	-	เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๖ ปี ที่ผู้ปกครองลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามโครงการ ฯ ได้รับสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น	ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน หรือตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๘ : ๓	การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับผู้ปกครอง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นการจัด สวัสดิการพื้นฐานและ เป็นหลักประกันสิทธิขั้น พื้นฐานให้เด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มี คุณภาพ	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้ที่มีสิทธิตาม โครงการบางส่วนยัง เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของเด็ก ให้ดีขึ้น	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๑	๑	๑	๑.หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๒.ลดโอกาสของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๘ : ๓	การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิดสำหรับผู้ปกครอง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	ผู้ที่มีสิทธิตามโครงการบางส่วนยัง เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น	๑.หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด พร้อมทั้ง คุณสมบัติของ ผู้ปกครอง และ เงื่อนไขการยื่นคำ ร้องลงทะเบียนให้ มากขึ้น	ผู้ที่มีสิทธิตาม โครงการ ยื่นคำร้อง ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ เพิ่มขึ้น	มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	ผู้ที่มีสิทธิตามโครงการ ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๘ : ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	๒,๔๘๑,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คณะกรรมการชุมชนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ	เทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนได้ถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๘ : ๔	เบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง สวัสดิการ สังคม	คณะกรรมการ ชุมชนจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามที่ ระเบียบกำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : 0)	๑	๑	๑	ลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองยโสธร (๑)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๘ : ๔	เบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามที่ ระเบียบกำหนด	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	ให้คำแนะนำ วิธีการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็น ประจำทุก ๆ เดือน	คณะกรรมการ ชุมชนจัดทำ รายงานผล การปฏิบัติงาน ถูกต้องตาม ระเบียบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการชุมชน สามารถจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๙ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	๑.พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.พัฒนาด้านการบริหารจัดการการให้บริการแก่ประชาชน ๓.พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ๔.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาครัฐ	๑.จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหรือสัมมนา ๒.จำนวนบุคลากรที่สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.จำนวนคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง ๔.การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการจัดการข้อมูล	บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๙:๑	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรเทศบาล เมืองยโสธร	๑.พัฒนาความรู้และ ทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน ๒.พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ การให้บริการแก่ ประชาชน ๓.พัฒนาด้านการใช้ เทคโนโลยีในการ ทำงาน ให้ทัน ต่อสถานการณ์ ในปัจจุบัน ๔.เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ภาครัฐ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.การจัดสรร งบประมาณที่ไม่ เหมาะสม  ๒.ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง  ๓.บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาในระดับที่ คาดหวัง ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)  ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L)  ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๓  ๒  ๒	๒  ๒  ๒	๖ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง       ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๙:๑	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรเทศบาล เมืองยโสธร	๑.การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ๒.ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในระดับ ที่คาดหวัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม	ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.การวางแผน งบประมาณอย่าง รอบคอบ: ประเมิน ค่าใช้จ่ายโดยละเอียด ๒.การจัดทำ TOR ที่ ชัดเจนและครอบคลุม กำหนดขอบเขตงานที่ ชัดเจนเพื่อป้องกัน ความเข้าใจผิดและ ปัญหาในการ ดำเนินงาน ๓.การปฏิบัติตาม ระเบียบและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด: เพื่อป้องกัน การทุจริตและ ประพฤตินิมิชอบ	๑.จำนวน บุคลากรที่ผ่าน การฝึกอบรม หรือสัมมนา ๒.จำนวน บุคลากรที่ สามารถนำ ความรู้ที่ได้มา ใช้ในการ ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๓.จำนวน คำแนะนำหรือ ข้อเสนอแนะ จากประชาชน ที่ได้รับการ แก้ไขหรือ ปรับปรุง	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.การติดตามความเสี่ยง มีประชุมเป็นระยะๆ เพื่อติดตามและ ประเมินสถานการณ์ ในแต่ละขั้นตอน  ๒.ติดตามและประเมิน การตรวจสอบทาง การเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง  ๓.การติดตามผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ ๔. รายงานสรุปผล โครงการ

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๐๙:๑					๔.การเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน: จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย และการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๕.การติดตามและประเมินผลโครงการ: เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ	๔.การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการจัดการข้อมูล		

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๙ : ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทางการศึกษาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ๒. พัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการสถานศึกษาและการเรียนการสอน ๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต้นแบบ ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างหน่วยงาน	๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ๓. บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในงานจริง	ข้าราชการและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๙.๒	โครงการอบรมสัมมนา บุคลากรทางการศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน	๑.พัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรทางการศึกษาที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้ง ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาการวางแผนการ เรียนการสอนให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ๒. พัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ บริหารจัดการการสถานศึกษา และการเรียนการสอน ๓. เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้ ศึกษาดูงานจากสถานศึกษา ต้นแบบ ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษา ระหว่างหน่วยงาน	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.การจัดสรร งบประมาณที่ไม่ เหมาะสม ๒.ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนาใน ระดับที่คาดหวัง ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L) ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๓  ๒  ๒	๒  ๒  ๒	๖ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง   ยอมรับความเสี่ยง   ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
๐๙.๒	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	๑.การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ๒.ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในระดับที่คาดหวัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม	ยอมรับความเสี่ยง  ยอมรับความเสี่ยง  ยอมรับความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	๑. การวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ : ประเมินค่าใช้จ่ายโดยละเอียด ๒. การจัดทำ TOR ที่ชัดเจนและครอบคลุม กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และปัญหาในการดำเนินงาน ๓. การปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด: เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. การเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน : จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๕. การติดตามและประเมินผลโครงการ: เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประสิทธิภาพ	๑.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ๓.บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในงานจริง	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.การติดตามความเสี่ยง มีประชุมเป็นระยะๆ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในแต่ละขั้นตอน ๒.ติดตามและประเมินการตรวจสอบทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔. รายงานสรุปผลโครงการ

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๐๙ : ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	๑.เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.พัฒนาความสามารถในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๒.พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๓.เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมือง

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๐๙:๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ ด้านการ บริหารงานเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ พนักงาน และ ลูกจ้าง	๑.เพิ่มพูนความรู้และ ทักษะด้านการบริหารงาน ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้แก่พนักงานและ ลูกจ้าง ๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๓.พัฒนาความสามารถใน การให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.การจัดสรร งบประมาณที่ไม่ เหมาะสม ๒.ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนาใน ระดับที่คาดหวัง ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Legal Risks : L) ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๓  ๒  ๒	๒  ๒  ๒	๖ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)  ๔ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง   ยอมรับความเสี่ยง   ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
๐๙:๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ พนักงาน และลูกจ้าง	๑.การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ๒.ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในระดับที่คาดหวัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม	ยอมรับความเสี่ยง  ยอมรับความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	๑.การวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ: ประเมินค่าใช้จ่ายโดยละเอียด ๒.การจัดทำ TOR ที่ชัดเจนและครอบคลุม กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาในการดำเนินงาน ๓.การปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด: เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔.การเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน: จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๕.การติดตามและประเมินผลโครงการ: เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ	๑.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๒.พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น โดยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๓.เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.การติดตามความเสี่ยงมีประชุมเป็นระยะๆ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในแต่ละขั้นตอน ๒.ติดตามและประเมินการตรวจสอบทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔. รายงานสรุปผลโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑ : ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมฝึกอบรมพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานธนานุบาล	-	๑. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการไถ่ถอนอย่างละเอียดถูกต้องและครบถ้วน ๒. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการมอบฉันทะอย่างละเอียดถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการแนะนำขั้นตอนในการไถ่ถอนและมอบฉันทะให้แก่ประชาชนได้	ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ	พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนได้ชัดเจนและถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน สถานธนาฑูบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑๑) = (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๑๑ : ๑	กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานในการปฏิบัติ หน้าที่ของสถานธนา ฑูบาล	๑. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการไถ่ถอนอย่าง ละเอียดถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการมอบฉันทะ อย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน ๓. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ในการแนะนำ ขั้นตอนในการไถ่ถอน และมอบฉันทะให้แก่ ประชาชนได้	สถาน ธนาฑูบาล	ประชาชนนับ ระยะเวลาในการไถ่ ถอนส่งดอกเบี้ย ๔ เดือน ๓๐ วัน ไม่ ถูกต้องทำให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ สถานธนาฑูบาล ดังนั้น ประชาชน ต้องซื้อคืนในราคา ตามท้องตลาดส่งผล ให้ประชาชนขาด ความเชื่อมั่นในการ ให้บริการของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน สถานธนาบาล เทศบาลเมืองยโสธร (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
๑๑:๑	กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานในการปฏิบัติ หน้าที่ของสถานธนา บาล	ประชาชนนี้ระยะเวลาในการ ไถ่ถอนส่งดอกเบี้ย ๔ เดือน ๓๐ วัน ไม่ถูกต้องทำให้ทรัพย์สินตกเป็น ของสถานธนาบาล ดังนั้น ประชาชนต้องซื้อคืนในราคา ตามท้องตลาดส่งผลให้ประชาชน ขาดความเชื่อมั่นในการให้บริการ ของหน่วยงาน	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	สถาน ธนาบาล	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ประชาชนเกิด ความพึงพอใจใน การรับบริการ	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	มีการรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ