



การบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิจัยและประเมินผล

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- วิสัยทัศน์ ๑
- พันธกิจ ๑
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๑
- เป้าประสงค์ ๒
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๓

ส่วนที่ ๒ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประโยชน์การบริหารจัดการความเสี่ยง

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ๔
- วัตถุประสงค์ ๔
- เป้าหมาย ๕
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๕
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง ๕-๗
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓ ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเสี่ยง ๘
- นิยามศัพท์การบริหารจัดการความเสี่ยง ๙
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๑๐-๑๖

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๑๗-๑๘
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์

“ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พุ่มพักตำนานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๓. เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๒ พัฒนาคมนาคมช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควบคู่กับท้องถิ่นตลอดไป

๓.๔ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

๔. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๒ มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

๔.๓ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

๔.๔ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔.๕ จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๘ พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

๔.๙ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๕. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเฝ้าอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๕.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ คำนึงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ

๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะป็นโอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่คาดว่าจะป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการดำเนินงานของเทศบาล ที่สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดการดำเนินงานของเทศบาล

ส่วนที่ ๒

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่ เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด

๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับ องค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของ การดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ผลกระทบปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง ๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน ๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกเทศมนตรี
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๒. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง	๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ ๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
๖. พนักงานเทศบาล	๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ ๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ส่วนที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากจะเป็นการบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการเป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม ที่องค์การได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ หน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตาม มาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้อง ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

นิยามศัพท์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “ความเสี่ยง” ไว้ดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวาง กิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กรอบการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. มีการให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร
๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ รวมถึงแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๗. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

๑. การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนาพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนปฏิบัติการรายปีและโครงการและกระบวนการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. การระบุความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือ/นโยบาย/ ของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี สารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมของแต่ละสำนัก/กองในสังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๔.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอาจให้คะแนน ความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาสที่จะเกิด ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้านผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของ ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับ ความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุม แต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้ โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๔.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่นการสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุม เจริญปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภายใน ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพียงวิธีเดียวอาจทำให้ คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๔.๓ การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อสำนัก/กองในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประเมินความเสี่ยงในแต่ละ ความเสี่ยงที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้วต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและ ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ระดับสำนัก/กอง หรือ ความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔.๔ จัดลำดับ สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว สำนัก/กองในสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง สำนัก/ กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใช้คะแนนความเสี่ยง(โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดสรรความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่ เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือ ลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้คะแนนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือกมาบริหารจัดการความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ ด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ช่วงคะแนน ๓ ช่วงคะแนน ๕ หรือ ดังนี้

ด้านโอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงในเชิงปริมาณ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	๑ ปีหรือมากกว่าต่อครั้งหรือมีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐%
๒	น้อย	๘ เดือน ต่อครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ๒๑ - ๓๙%
๓	ปานกลาง	๔ เดือน ต่อครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ๔๐ - ๖๙%
๔	สูง	๒ เดือน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ๗๐ - ๗๙%
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ๘๐% ขึ้นไป

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงในเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณนา

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ

ด้านผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

๑. ผลกระทบด้านกลยุทธ์

คะแนน	ผลกระทบ	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๒. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

คะแนน	ผลกระทบ	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก

๓. ผลกระทบด้านการเงิน

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๔. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๕. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๖. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่ได้ระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำนักกองในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเรียงลำดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบความเสี่ยง}$$

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าคุณเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก 	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยทันที
สูง 	๑๐-๑๙	อยู่ในระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยง ให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว/กำหนดผู้บริหารระดับสูงติดตามใกล้ชิด
ปานกลาง 	๕-๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/กำหนดผู้บริหารระดับกลางติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ 	๑-๔	อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น				

■	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
■	ระดับความเสี่ยงสูง
■	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
□	ระดับความเสี่ยงต่ำ

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควนคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๘ วิธีดังนี้

๕.๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๕.๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๕.๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๕.๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

๕.๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับหน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๕.๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่นความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๕.๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๕.๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดการแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและการทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงานรูปแบบ และวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและการรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators)

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๒๔	๑๒.๕๗ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)	๑๑ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล	๑๐.๕๗ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองช่าง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลเชื่อมถนนคุ้มวัดป่าเรไร	๙.๔๒ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองคลัง	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๙ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)	๘.๒๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองสวัสดิการสังคม	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ราชการของสวัสดิการสังคม	๘.๒๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองช่างสุขาภิบาล	โครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองรอบเมืองในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๗.๕ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	๗.๔๒ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	การรับจํานําทองคำ	๗.๔๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สํานักการศึกษา	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ	๖.๖๔ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสํานักปลัดเทศบาล	โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๔.๘๕ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสํานักปลัดเทศบาล	โครงการกวดขันการปิดประกาศแผ่นพับ ใบปลิว และป้ายโฆษณา	๔.๗๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สํานักปลัดเทศบาล	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔.๕๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองการเจ้าหน้าที่	การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นในระบบ LHR	๔.๕ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
งานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๔.๔๒ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๓ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๒.๓๕ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑	การพัฒนาด้าน การบริหาร การเมือง การปกครอง	การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	๒๓๐,๐๐๐	- เพื่อให้มีงบประมาณที่ เพียงพอแก่การเบิกจ่าย ในส่วนของการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของฝ่าย บริหารงานทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมี ปริมาณทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ต้องดูแลและบำรุงรักษา เป็นจำนวนมาก	- ครุภัณฑ์ทุกประเภท ได้รับการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ มีความ ปลอดภัยและเป็นการยืด อายุการใช้งานของ ทรัพย์สิน - อาคารสถานที่ได้รับ การดูแลรักษาให้มีความ สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มา รับบริการด้วยความ สะดวก/เหมาะสม - ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	- เครื่องมือเครื่องใช้ทุก ประเภทมีความพร้อม ใช้งาน และความ ปลอดภัยต่อการ ให้บริการแก่ประชาชน - บุคลากรปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑	การเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อการ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	- เพื่อให้มีงบประมาณ เพียงพอ แก่การ เบิกจ่าย ในส่วนของ การบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ และ อาคารสถานที่ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ ทรัพย์สินของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ที่ต้อง ดูแลและบำรุงรักษา เป็นจำนวนมาก	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- ปริมาณครุภัณฑ์ ที่ต้องดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่ อยู่ในความรับผิดชอบมี ปริมาณมาก ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ จำนวนมาก - ด้วยข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้ไม่ สามารถบำรุงรักษา ทรัพย์สินได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดความไม่สะดวก ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ	- ความ เสี่ยงด้าน การปฏิบัติ งานตาม ระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	- ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑/๑	การเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อการ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	- ปริมาณครุภัณฑ์ ที่ต้องดูแลบำรุง รักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่อยู่ใน ความรับผิดชอบมี ปริมาณมาก ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ จำนวนมาก - ด้วยข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้ไม่ สามารถบำรุงรักษา ทรัพย์สินได้อย่าง ทั่วถึง ทำให้เกิด ความไม่สะดวก ใน การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหา งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ เบิกจ่ายเพื่อการ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม ทรัพย์สิน	- ครุภัณฑ์ทุกประเภท ได้รับการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ มีความ ปลอดภัยและเป็นการ ยืดอายุการใช้งานของ ทรัพย์สิน - อาคารสถานที่ได้รับ การดูแลรักษาให้มี ความสวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่มารับ บริการด้วยความ สะดวก/เหมาะสม - ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ครุภัณฑ์ทุก ประเภทได้รับการ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัย และเป็นการยืด อายุการใช้งาน ของทรัพย์สินและ มีงบประมาณ เพียงพอในการ เบิกจ่าย

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๑/๑	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล	๘๐,๐๐๐	- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดินเท้า เป็นต้น	- กลุ่มผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้าอยู่ในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตฯ - ตลาดสดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑/๑	โครงการจัดระบบ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขต เทศบาล	- เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองตาม พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- ผู้ประกอบการ ไม่มีความเข้าใจ หรือความร่วมมือ ในการปฏิบัติตาม ระเบียบ ทำให้ยังมี การละเมิด กฎหมายอยู่	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	- ลดความเสี่ยง โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจขอ ความร่วมมือและ ดำเนินการใช้ มาตรการทาง กฎหมายตามลำดับ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๑/๑	โครงการจัดระบบ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขต เทศบาล	- ผู้ประกอบการ ไม่มีความเข้าใจ หรือไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทำให้ ยังมีการละเมิด กฎหมายอยู่	- ให้ความรู้ ความเข้าใจและ ดำเนินการใช้ มาตรการทาง กฎหมาย ตามลำดับ	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- ลดความเสี่ยง โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจและ ดำเนินการใช้ มาตรการทาง กฎหมาย ตามลำดับ	- ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ตรวจสอบตราเฝ้าระวัง โดยมีแผนการออก ตรวจประจำวันตาม ตารางเพื่อเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๑/๒	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑๐,๐๐๐	- เพื่อควบคุมการโฆษณาใช้เสียงภายในเขตฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ - เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากเหตุเสียงดัง	- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญลดลง	- กลุ่มผู้ประกอบการรถแห่โฆษณา ผู้ว่าจ้างโฆษณาและประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์ใช้เครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๐) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑/๒	โครงการควบคุม การโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	- เพื่อควบคุมการ โฆษณา ใช้เสียง ภายในเขตฯ ให้ เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ - เพื่อคุ้มครอง ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน รำคาญจากเหตุ เสียงดัง	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- รถแห่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิ่งนอกเวลา กำหนดหรือเสียง ดังเกินควร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	- ลดความเสี่ยงโดย การ ฝ้าระวังการ วิ่งของรถโฆษณา ใช้เสียงหรือออก ปฏิบัติงานโดยเร็ว เมื่อได้รับการ ร้องเรียน

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๑/๒	โครงการควบคุมการ โฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	- รถโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิ่งนอกเวลา กำหนดหรือ เสียงดังเกินควร	- ลดความเสี่ยง โดยการเฝ้า ระวังการวิ่งของ รถโฆษณาใช้ เสียงหรือออก ปฏิบัติงาน โดยเร็วเมื่อ ได้รับการ ร้องเรียน	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- เฝ้าระวังการวิ่ง ของรถโฆษณาใช้ เสียงหรือออก ปฏิบัติงานโดยเร็ว เมื่อได้รับการ ร้องเรียน	- ระดับความดัง ของเสียง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- เฝ้าระวังการวิ่ง ของรถโฆษณาใช้ เสียงหรือออก ปฏิบัติงานโดยเร็ว เมื่อได้รับการ ร้องเรียนเป็น ประจำวัน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๑/๓	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการกวดขันการปิดประกาศแผ่นพับ ใบปลิว และป้ายโฆษณา	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้ผู้ประกอบการโฆษณาเข้าใจในกฎ ระเบียบ - เพื่อควบคุมการติดแผ่นประกาศ/ใบปลิวในที่สาธารณะต่าง ๆ - เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ในการไม่ให้ป้ายประกาศต่าง ๆ บดบังทัศนียภาพหรือสร้างความไม่สวยงามตามที่สาธารณะต่าง ๆ	- กลุ่มผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำการติดแผ่นประกาศ/ใบปลิวตามที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๐) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑/๓	โครงการกวตชันการ ปิดประกาศแผ่นพับ ใบปลิว และป้าย โฆษณา	- เพื่อให้ ผู้ประกอบการ โฆษณาเข้าใจใน กฎ ระเบียบ - เพื่อควบคุมการ ติดแผ่นประกาศ/ ใบปลิวในที่ สาธารณะต่างๆ - เพื่อความ สะอาด และเป็น ระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศต่างๆ มีการติดตั้งบดบัง ทัศนียภาพและ ติดตามที่ สาธารณะต่าง ๆ แลดูไม่สวยงาม	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	- ลดความเสี่ยงโดย การตรวจตราการ ติดตั้งป้าย ให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด

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

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๑/๓	โครงการกวดขันการ ปิดประกาศแผ่นพับ ใบปลิว และป้าย โฆษณา	- ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ ต่าง ๆ มีการ ติดตั้งบดบัง ทัศนียภาพและ ติดตามที่ สาธารณะต่าง ๆ แล้วดูไม่สวยงาม	- ลดความเสี่ยง โดยการตรวจ ตราการติดตั้ง ป้ายให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- การตรวจตรา การติดตั้งป้ายให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนด	- ความสะอาด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การตรวจตราการ ติดตั้งหรือปิดแผ่น พับ ใบปลิว และ ป้ายโฆษณาให้อยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีแผนการออก ตรวจประจำวันตาม ตารางเพื่อเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๑/๔	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอในการเฝ้าระวังดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยยังใช้ในการกิจสังเกตสภาวะอากาศ เฝ้าระวังระดับน้ำในคลองคูเมือง - เพื่อให้วัสดุ/อุปกรณ์มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น	- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถตอบสนองการบริการข้อมูลให้ผู้ใช้มีความประสงค์ได้	- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมใช้งาน ๒๔ ชั่วโมง

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑/๔	โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv)	- เพื่อให้ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) มีสภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอในการ รักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวัง ดูแลรักษา ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และนอกเหนือจากการ รักษาความปลอดภัยยัง ใช้ในการกิจ สังเกต สภาวะอากาศ เฝ้าระวัง ระดับน้ำในคลองคูเมือง - เพื่อให้วัสดุ/อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) เป็นระบบที่ใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี ความเปราะบาง เสียหายง่าย ทำ ให้เกิดความไม่ เสถียรของระบบ อยู่เป็นประจำ	ด้าน เทคโนโลยี	๔	๔	๑๖	- ลดความเสี่ยงโดย เมื่อเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ ทำการ ตรวจสอบแก้ไข ในเบื้องต้นหากเกิน ความสามารถ จึง แจ้งช่าง ผู้มีความ เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะเพื่อทำ การแก้ไข เป็นการ โอนความเสี่ยง

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๑/๔	โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv)	- ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) เป็นระบบที่ใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่มีความ เปราะบาง เสียหายง่าย ทำให้เกิดความ ไม่เสถียรของ ระบบอยู่เป็น ประจำ	- ลดความเสี่ยง โดยเมื่อเกิด ปัญหาเจ้าหน้าที่ ทำการ ตรวจสอบแก้ไข ในเบื้องต้น หากเกิน ความสามารถ จึงแจ้งช่างผู้มี ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะเพื่อ ทำการแก้ไข เป็นการโอน ความเสี่ยง	งานรักษา ความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- เมื่อเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจสอบแก้ไข ในเบื้องต้นหาก เกินความสามารถ จึงแจ้งช่างผู้มี ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะเพื่อทำ การแก้ไข	- ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจร ปิด (CCTV) พร้อมใช้งาน ๒๔ ชั่วโมง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ทำการตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบกล้องฯ ตาม แผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๒/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การให้บริการงาน ทะเบียนราษฎรและงาน บัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐหน่วยงาน เอกชน หรือบุคคลที่มีส่วน ได้เสียตามระเบียบฯ ที่มารับ ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ ได้รับเอกสารจากนายทะเบียนฯ ณ จุดบริการ	๑. ประชาชนผู้มาใช้ บริการได้รับเอกสาร ณ จุดบริการ ๒. เป็นการสร้าง เครือข่ายที่ดีระหว่าง หน่วยงานของรัฐ เพื่อการให้บริการที่ดี กับประชาชน ๓. ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ	๑. ประชาชนทั่วไปมา มาขอรับบริการ ๒. หน่วยงานของรัฐที่ ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล ๓. หน่วยงานเอกชน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบฯ หรือ ตามกฎหมาย

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๐) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๒/๑	การให้บริการงาน ทะเบียนราษฎรและ งานบัตรประจำตัว ประชาชน ของ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่มีส่วน ได้เสียตามระเบียบฯ ที่มารับขอรับ บริการตามอำนาจ หน้าที่ได้รับเอกสาร จากนายทะเบียนฯ ณ จุดบริการ	ฝ่ายทะเบียน ราษฎรและ บัตร ประจำตัว ประชาชน	๑. ผู้รับบริการ ไม่ทราบถึง ระเบียบฯ และ ขั้นตอนของการ รับบริการ ๒. เอกสารที่ใช้ ประกอบการรับ บริการไม่ครบหรือ ไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	๒	๒	๔	- ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๒/๑	การให้บริการงาน ทะเบียนราษฎรและ งานบัตรประจำตัว ประชาชน ของสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๑. ผู้รับบริการ ไม่ทราบถึง ระเบียบฯ และ ขั้นตอนของการ รับบริการ ๒. เอกสารที่ใช้ ประกอบการรับ บริการไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	- ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	ฝ่ายทะเบียน ราษฎรและ บัตร ประจำตัว ประชาชน	- ตรวจสอบ เอกสารจาก ผู้ที่มารับบริการ ให้ครบถ้วนและ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- ให้บริการ ประชาชนที่มา ติดต่อขอรับ บริการ ณ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ตรวจสอบการ ให้บริการให้เป็นไป ตามระเบียบฯ และ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำวัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	-	- เพื่อให้ประชาชน องค์กร เอกชนส่วนราชการมีความ เข้าใจเรื่องการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมฯ	- ค่าธรรมเนียมที่ จัดเก็บได้เทียบกับ ประมาณการรายรับ - จำนวนรายที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้	- ร้อยละ ๘๐ ของ ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ ได้เทียบกับประมาณการ รายรับ - จัดเก็บได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรายทั้งหมด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย	- เพื่อให้ ประชาชน องค์กร เอกชนส่วนราชการมี ความเข้าใจเรื่องการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯ	นายพิสิทธิ์ วงศ์สินิท	- ต้องเก็บ ค่าธรรมเนียม ในอัตรา เพิ่มขึ้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	- มีการประชุม หารือคณะทำงาน คณะกรรมการ ชุมชนและประธาน อสม. ทุกชุมชน - จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒/๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	- ต้องเก็บ ค่าธรรมเนียม ในอัตราเพิ่มขึ้น	- มีการ ประชุม หารือ คณะทำงาน คณะกรรมการ ชุมชนและ ประธาน อสม. ทุกชุมชน - จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ	นายพิสิทธิ์ วงศ์สนธิ	- จัดประชุม หารือส่วนที่ เกี่ยวข้องก่อน ดำเนินโครงการ - ลงพื้นที่ทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ถ่ายภาพก่อนการ ประกวด	- ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บได้ เทียบกับ ประมาณการ รายรับ - จำนวนรายที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๒	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนได้สร้างสรรค์กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนหรือปรับกิจกรรมภายในชุมชนให้เอื้อต่อการลดภาวะโลกร้อน - เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรม - เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานเพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านคัดแยกขยะตามหลัก ๓Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลดลงร้อยละ ๓๐ - ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักและร่วมดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - มีชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๐) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๒	โครงการปลูก จิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อมในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ โรงเรียนได้สร้างสรรค์ กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน หรือปรับกิจกรรมภายใน ชุมชนให้เอื้อต่อการลดภาวะ โลกร้อน - เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชนและ โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบ ในการดำเนินกิจกรรมลด ภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรม - เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานเพื่อร่วมลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	น.ส. ธนวรรณ สวัสดิ์เอื้อ	- ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะ โลกร้อนและ การปล่อย ก๊าซเรือน กระจก	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	- ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การลดภาวะโลกร ้อนและการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่ เป็นรูปธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒/๒	โครงการปลูกจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะโลกร้อนและการ ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก	- ส่งเสริมให้ ความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง การลดภาวะ โลกร้อนและ การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศที่ เป็นรูปธรรม	น.ส. ธนวรรณ สวัสดิ์เอื้อ	- จัดทำแผน โครงการให้ สอดคล้องกับ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม - ปนระสาน ความร่วมมือกับ โรงเรียนและ ประชาชน พร้อม หน่วยงาน ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการ จัดกิจกรรม	- ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านคัด แยกขยะตามหลัก ๓Rs ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - ปริมาณขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดลดลง ร้อยละ ๓๐ - ประชาชนมี จิตสำนึกและ ตระหนักในการ จัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ใน เรื่องการลดภาวะ โลกร้อนและการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ - เก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อพัฒนา โครงการใน อนาคต - รวบรวมข้อมูล และดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๓	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการบ้านพักสุนัขจร จัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๒๕๐,๐๐๐	- เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้น ของสุนัขและแมวจรจัดในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - เพื่อป้องกันอันตรายจากโรค พิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คน อื่นๆ	- จำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดลดลงและมี สถานที่อยู่เหมาะสม	- เพื่อช่วยลดปัญหา การเพิ่มขึ้นของสุนัข และแมวจรจัด - เพื่อแสดงความ กรุณาปราณี ที่มนุษย์ พึงมีต่อสัตว์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๓	โครงการบ้านพัก สุนัขจรจัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	- เพื่อลดปัญหาการ เพิ่มขึ้นของสุนัข และแมวจรจัดใน เขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด - เพื่อป้องกัน อันตรายจากโรคพิษ สุนัขบ้าและโรคสัตว์ สู่คนอื่นๆ	นายปิยวัชร ศรีประสิทธิ์	- มีการ เคลื่อนย้าย ของประชากร สัตว์ในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	- มีการ ปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ชุมชนประธาน อสม. ทุกชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒/๓	โครงการบ้านพักสุนัข จรจัดเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- มีการ เคลื่อนย้าย ของประชากร สัตว์ในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- มีการ ปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ชุมชน ประธาน อสม. ทุก ชุมชน	นายปิยวัชร ศรีประสิทธิ์	- ให้ชุมชนเป็น ผู้สำรวจการ เปลี่ยนแปลง จำนวน ประชากรสัตว์ ในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	- จำนวนสัตว์จรจัด ในแต่ละชุมชน ลดลง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔/๑	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนในท้องถิ่นได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย สร้างความ รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจน เป็นการสร้างเกราะป้องกันยา เสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน - เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต ความสามารถต่าง ๆ ด้านกีฬา ให้กับนักกีฬาตัวแทนเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	งานกีฬาและ นันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา	ความเสี่ยง ในการ เดินทางที่ เกิดจาก พาหนะ เดินทาง หรือ พนักงาน ขับรถ	- ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	๑.ประชุม/ซักซ้อม ความเข้าใจกับ พนักงานขับรถ ผู้ ฝึกสอน นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางเพื่อ ความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง ๒.ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ของ หน่วยงานทุกคันให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน ก่อนออกเดินทาง ๓.ทำประกันภัย คุ้มครองรถและ พนักงานขับรถ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔/๑	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	ความเสี่ยง ในการ เดินทางที่ เกิดจาก พาหนะ เดินทาง หรือ พนักงาน ขับรถ	๑.ประชุม/ซักซ้อม ความเข้าใจกับ พนักงานขับรถ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง เพื่อความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง ๒. ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ของหน่วยงาน ทุกคันให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ก่อนออก เดินทาง ๓. ทำประกันภัย คุ้มครองรถและ พนักงานขับรถ	งานกีฬาและ นันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา	๑.มีการประชุมเพื่อ มอบหมายหน้าที่การ ทำงานของแต่ละ หน่วยงานอย่างชัดเจน เป็นระยะ ๆ ๒.ประชาสัมพันธ์การ จัดงานให้ประชาชน ทั่วไปได้รับทราบ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ใน ทุกช่องทาง ๓.ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยติดตาม ผลกระทบต่าง ๆ ใน ทุก ๆ ด้านตลอดเวลา การดำเนินงาน	- นักกีฬา ตัวแทนเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาฯ และสามารถ สร้างชื่อเสียง ให้กับหน่วยงาน ต้นสังกัดจนเป็น ที่ประจักษ์ต่อ สาธารณชน ตลอดจนนำ ชื่อเสียงมาสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙ – ๓๐ ม.ค.๒๕๖๙	- มีการประชุม และรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	- เพื่อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใช้ใน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	- ได้พัสดุและการ บริการที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลา - ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	- ได้พัสดุและการ บริการเป็นไปตาม ความต้องการของ เจ้าของโครงการ โดยมี คุณภาพและราคาที่เหมาะสม ทันตาม กำหนดเวลา

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๑	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	- เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุใช้ใน กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพยากร	- การจัดซื้อจัด จ้างที่เร่งด่วน จัดหาในเวลา ที่กระชั้นชิด ทำให้ ได้พัสดุไม่ตรงตาม ความต้องการ และไม่ทันตาม กำหนดเวลา	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดกรอบ ระยะการบริหาร โครงการจัดซื้อจัด จ้างแต่ละประเภท ให้ชัดเจน

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๑	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การจัดซื้อจัด จ้างที่เร่งด่วน จัดหาในเวลา ที่กระชั้นชิด ทำ ให้ได้พัสดุไม่ ตรงตามความ ต้องการและไม่ ทันตาม กำหนดเวลา	- จัดทำ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง - กำหนด กรอบระยะ การบริหาร โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง แต่ละประเภท ให้ชัดเจน	ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพยากร	- สื่อสารแผนงาน ไปยังสำนัก/กอง และขอความ ร่วมมือเพื่อให้ การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด - จัดให้มีการ ลงพื้นที่สำรวจ ภาคสนาม เพิ่มขึ้น	- ได้พัสดุและ บริการที่มี คุณภาพ ทันตาม กำหนดเวลา - ประหยัด ค่าใช้จ่าย ในการ จัดซื้อจัด จ้าง - ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- จัดทำสรุปและ รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ กรณี เกิดปัญหา เสนอ ผู้บริหารเพื่อ หา แนวทางแก้ไข

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	- เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเทวภิบาล เชื่อมถนนคุ้มวัดป่าเรไร	๙,๙๙๗,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมหลักให้ได้ มาตรฐานและทั่วถึง	- ผิวจราจรได้ มาตรฐานและ สามารถลดอุบัติเหตุ เนื่องจากการชำรุด ของผิวจราจรได้	- เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้างไม่ น้อยกว่า ๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๐.๗๘๖ กิโลเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๕๐ ตารางเมตร - ทาสีคันหินไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร - สีเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๑	- เสริมผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาลเชื่อมถนน คุ้มวัดป่าเรไร	- เพื่อพัฒนา เส้นทาง คมนาคมหลัก ให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง	งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	- การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแผน - งานก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา	- ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๓	๔	๑๒	- ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องการ - เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน การ ดำเนินการเมื่อเกิด เหตุการณ์ขึ้น

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๑	- เสริมผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทวารวภิบาลเชื่อม ถนนคุ้มวัดป่าเรไร	- การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแผน - งานก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา	- ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องการ - เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน การดำเนินการ เมื่อเกิด เหตุการณ์ขึ้น	งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	- ร่วมประชุม กำหนดแผนการ ดำเนินโครงการ ระยะเวลา ดำเนินการ พร้อมติดตาม และประเมินผล เป็นระยะ	- ผิวจราจรได้ มาตรฐานและ สามารถลด อุบัติเหตุ เนื่องจาก การชำรุดของผิว จราจรได้	ธ.ค.๖๘ -ก.พ.๖๙	- สรุปรายงาน ประจำวัน/ ประจำสัปดาห์ - ประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไขรายงาน ผลต่อคณะ ผู้บริหาร

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ ระบบระบายน้ำถนนรณชัย ชาลยุทธ ซอย ๒๔	๕,๐๐๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐานและ สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ผิวจราจรได้ มาตรฐานและ สามารถลดอุบัติเหตุ เนื่องจากการชำรุด ของผิวจราจรได้ - น้ำท่วมขังภายใน พื้นที่ไม่เกิน ๓๐ นาที	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๖๔๖ เมตร - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๙ ตารางเมตร

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๒๔	- เพื่อพัฒนา เส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน และสามารถ เชื่อมโยง เครือข่ายเส้นทาง คมนาคมในพื้นที่ - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	- การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแผน - งานก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา	- ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๓	๕	๑๕	- ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการ - เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน การดำเนินการเมื่อ เกิดเหตุการณ์ขึ้น

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๒๔	- การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแผน - งานก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา	- ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องการ - เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน การดำเนินการ เมื่อเกิด เหตุการณ์ขึ้น	งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	- ร่วมประชุม กำหนดแผนการ ดำเนินโครงการ ระยะเวลา ดำเนินการ พร้อมติดตาม และประเมินผล เป็นระยะ	- ตรวจสอบได้ มาตรฐานและ สามารถลดอุบัติเหตุ เนื่องจากการชำรุด ของผิวจราจรได้ - น้ำท่วมขังภายใน พื้นที่ไม่เกิน ๓๐ นาที	ม.ค. - มิ.ย.๖๙	- สรุปรายงาน ประจำวัน/ ประจำสัปดาห์ - ประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไขรายงาน ผลต่อคณะ ผู้บริหาร

สถานธนาบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๗/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การรับจํานำทองคำ	-	- กำหนดและติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบและติดตาม - จัดเตรียมแผนรองรับการผันผวนของราคาทองคำ	- ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ - มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น	- ติดตามสถานะราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันโดยนำราคาอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำมากำหนดราคารับจํานำ - ศึกษาหาความรู้ตามระเบียบสำนักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจํานำไถ่ถอนและการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด พ.ศ. ๒๕๕๓

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗/๑	การรับจํานำทองคำ	- กำหนดและ ติดตามความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น - มีการ ตรวจสอบและ ติดตาม - จัดเตรียมแผน รองรับการผัน ผวนของราคา ทองคำ	นางกนกวรรณ จําชาติ พนักงานบัญชี	- การผันผวนของ ราคาทองคำทำให้ ไม่สามารถรับจํานำ ได้ตามที่ประชาชน ต้องการ จึงเข้ารับ บริการของเอกชน ทำให้สถานธนา นุบาลเสียรายได้ เจ้าหน้าที่จํานำเกิน กว่าระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดเจ้าหน้าที่ ต้องรับผิดชอบใน ส่วนที่เกินให้ สถานธนา นุบาล	ความ เสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติ งาน ของ ราคา ทองคำ ที่ ผัน ผวน	๒	๒	๔	- ยอมรับความเสี่ยง จากความผันผวน ของราคาทองคำ ในระยะสั้น เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗/๑	การรับจํานำทองคำ	- การผันผวนของ ราคาทองคำทำให้ ไม่สามารถรับ จํานำได้ตามที่ ประชาชน ต้องการ จึงเข้ารับ บริการของเอกชน ทำให้สถานธนา- บาลเสียรายได้ เจ้าหน้าที่จํานำ เกินกว่าระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดเจ้าหน้าที่ ต้องรับผิดชอบใน ส่วนที่เกินให้ สถานธนานุบาล	- ยอมรับความ เสี่ยงจากความ ผันผวนของ ราคาทองคำใน ระยะสั้น เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	นางกนกวรรณ จำชาติ พนักงานบัญชี	- ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	- ประชาชนเกิด ความพึงพอใจใน การรับบริการ - มีผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	- มีการติดตาม การดำเนินงาน ตามมาตรฐานที่ กำหนด - มีการรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๘/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)	-	- เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จาก ช่องโหว่ในระบบ เครือข่าย หรืออุปกรณ์เพื่อเข้าถึงโดย ไม่ได้รับอนุญาต ขโมย ข้อมูล หรือก่อให้เกิดความ เสียหายของทางราชการ	- สามารถระบุและ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากช่องโหว่ใน ระบบ และประเมินระดับ ความรุนแรงของการถูก โจมตีทางไซเบอร์ได้ เช่น ระดับต่ำ กลาง สูง - ระบบและบริการ สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	- ปกป้องข้อมูลและ ระบบจากการถูกขโมย ทำลาย หรือเข้าถึงโดย ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความลับ ความถูกต้อง และ ความพร้อมใช้งานของ ข้อมูล และทำให้ระบบ และบริการสามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘/๑	การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)	- เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ไม่ ประสงค์ดีใช้ ประโยชน์จาก ช่องโหว่ในระบบ เครือข่าย หรือ อุปกรณ์เพื่อ เข้าถึงโดยไม่ได้อ รับอนุญาต ขโมย ข้อมูล หรือ ก่อให้เกิดความ เสียหายของทาง ราชการ	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ด้วยรูปแบบ การโจมตีทาง ไซเบอร์ที่ หลากหลาย หากถูกโจมตีฯ ส่งผลให้องค์กร สูญเสียข้อมูล เกิดความ เสียหายของ ทางราชการ และ ทำให้ ระบบและ บริการไม่ สามารถทำงาน ได้อย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๕	๑๕	- การเตรียมพร้อม, การตรวจสอบและ วิเคราะห์, การ กำจัด, การกู้คืน และการวิเคราะห์ หลังเหตุการณ์ จากนั้นดำเนินการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้ทันเหตุการณ์ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘/๑	การโจมตี ทางไซเบอร์ (Cyber Attack)	- ด้วยรูปแบบ การโจมตีทาง ไซเบอร์ที่ หลากหลาย หากถูกโจมตีฯ ส่งผลให้องค์กร สูญเสียข้อมูล เกิดความ เสียหายของ ทางราชการ และ ทำให้ ระบบและ บริการไม่ สามารถทำงาน ได้อย่าง ต่อเนื่อง	- การ เตรียมพร้อม, การตรวจสอบ และวิเคราะห์, การกำจัด,การกั กั้น และการ วิเคราะห์หลัง เหตุการณ์ จากนั้น ดำเนินการแก้ไข อย่างรวดเร็วให้ ทันเหตุการณ์ และรายงานผล การดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ใช้เครื่องมือป้องกัน ที่มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยสูง - จัดฝึกอบรมเพื่อ เตรียมพร้อมความรู้ ความเข้าใจด้าน ความปลอดภัย ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) แก่คนในองค์กร รวมถึงประชาชน ควบคุมการเข้าถึง และสิทธิ์ของผู้ใช้ การ เข้ารหัสข้อมูล การ กำหนดนโยบายที่ เหมาะสม	- สามารถระบุและ วิเคราะห์ ผลกระทบ ที่อาจ เกิดขึ้นจากช่อง โหวในระบบ และ ประเมินระดับ ความรุนแรงของ การถูกโจมตีทางไซ เบอร์ได้ เช่น ระดับ ต่ำ กลาง สูง - ระบบและ บริการสามารถ ทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๙/๑	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ราชการของ สวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- แบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการและใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการบันทึกการใช้รถยนต์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ทะเบียนคุมระยะทางการใช้รถยนต์มีการบันทึกได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีการบันทึกที่สอดคล้องกับการใช้งานถูกต้อง	- หน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบสามารถใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดไว้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๐) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๙/๑	การใช้และ บำรุงรักษารถยนต์ ราชการของ สวัสดิการสังคม	- เพื่อให้การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ของกองสวัสดิการ สังคมเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด และได้รับการ บำรุงรักษาให้มี สภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	นาย ภาณุวัตร เพ็งพิมพ์	- แบบรายงานการใช้ รถยนต์ราชการและใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง มีการบันทึก การไม่ถูกต้องและไม่เป็น ปัจจุบัน - ทะเบียนคุมระยะ ทางการใช้รถยนต์ มีการ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน - บุคคลที่รับผิดชอบใน ปัจจุบันมีภาระงาน ประจำมาก ทำให้ไม่ สามารถรับผิดชอบใน ส่วนของการควบคุมการ ใช้งานและดูแลรักษา รถยนต์ได้อย่างเต็มที่	ด้านการการ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ราชการ	๓	๓	๙	การลดโอกาส ความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๙/๑	การใช้และ บำรุงรักษารถยนต์ ราชการของ สวัสดิการสังคม	- แบบรายงานการใช้ รถยนต์ราชการและใบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง มีการบันทึก การไม่ถูกต้องและไม่เป็น ปัจจุบัน - ทะเบียนคุมระยะ ทางการใช้รถยนต์ มีการ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน - บุคคลที่รับผิดชอบใน ปัจจุบันมีภาระงาน ประจํามาก ทำให้ไม่ สามารถรับผิดชอบใน ส่วนของการควบคุมการ ใช้งานและดูแลรักษา รถยนต์ได้อย่างเต็มที่	การลด โอกาส ความเสี่ยง	นาย ภาณุวัตร เพ็งพิมพ์	- ผู้บังคับบัญชา กำกับและควบคุม บุคลากรที่ รับผิดชอบในการ ใช้รถยนต์ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง - ขออัตรากำลัง บุคลากรเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ รับผิดชอบการใช้ รถยนต์และดูแล บำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะ	- แบบรายงานการใช้ รถยนต์ราชการและใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางมีการบันทึก การใช้รถยนต์ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - ทะเบียนคุมระยะ ทางการใช้รถยนต์มี การบันทึกได้อย่าง ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง มีการบันทึก ที่สอดคล้องกับการใช้ งานถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- รายการการใช้ รถยนต์ของกอง สวัสดิการสังคม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ผู้บังคับบัญชาเป็น ประจำและ สม่ำเสมอ

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การบันทึกข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นใน ระบบ LHR	-	- เพื่อให้ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ในระบบ LHR มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นในระบบ LHR มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- เพื่อให้ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นในระบบ LHR มี ความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ สามารถใช้ในการ บริหารงานบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่มีข้อผิดพลาดของ ข้อมูลที่ส่งให้กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐/๑	การบันทึกข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นใน ระบบ LHR	- เพื่อให้ข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น ในระบบ LHR มี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน	กองการ เจ้าหน้าที่	- กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นและ สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด (สส.จ.ร้อยเอ็ด) ยังไม่เปิดระบบ LHR ในช่วงที่มี การรับโอน/ให้ โอน (ย้าย) และ ลาออกของ บุคลากร ทำให้ ไม่สามารถ บันทึกข้อมูลได้	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑	๔	๔	- ยอมรับความ เสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐/๑	การบันทึกข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นใน ระบบ LHR	- กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นและ สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด (สธ.จ.ร้อยเอ็ด) ยังไม่เปิดระบบ LHR ในช่วงที่มี การรับโอน/ให้ โอน (ย้าย) และ ลาออกของ บุคลากร ทำให้ ไม่สามารถ บันทึกข้อมูลได้	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	กองการ เจ้าหน้าที่	- ติดตามการแจ้ง กำหนดการปิดระบบ LHR ทางกลุ่มไลน์ งานบุคคลเทศบาล ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด(สธ.จ. ร้อยเอ็ด) ในแต่ละเดือน - สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบระบบ LHR ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นโดยตรง	- ข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น ในระบบ LHR มีความถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ทะเบียนคุม อัตรากำลัง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง - การยืนยันข้อมูล ในระบบ LHR - รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๑	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองรอบเมืองใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	๕๐,๐๐๐	- เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - เป็นการส่งเสริมการรักษา นิเวศวิทยาแหล่งน้ำของชุมชน รอบคลอง	- น้ำในคลองรอบเมือง มีคุณภาพดีขึ้น ลด ปัญหามลพิษทางน้ำ - แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน	- ควบคุมปริมาณและ กำจัดผักตบชวาบริเวณ คลองรอบเมือง

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๑	โครงการกำจัด ผักตบชวาบริเวณ คลองรอบเมืองใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อจัดการน้ำเสียใน พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - เป็นการส่งเสริมการ รักษานิเวศวิทยาแหล่ง น้ำของชุมชนรอบ คลอง	งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	- ขาดอุปกรณ์ หรือจักรที่ เหมาะสม - ความไม่ ต่อเนื่องของ การดำเนินการ - ขาดการบูร ณาการระหว่าง หน่วยงาน ต่าง ๆ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	- จัดหาเครื่องมือที่ เหมาะสม ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน - จัดทำแผนระยะ ยาวและงบประมาณ ต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือ แรงงานจากชุมชน ร่วมด้วย - ติดตามผลและเก็บ ข้อมูลทุก ๖ เดือน

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๑	โครงการกำจัด ผักตบชวาบริเวณ คลองรอบเมืองใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- ขาดอุปกรณ์ หรือจักรที่ เหมาะสม - ความไม่ ต่อเนื่องของการ ดำเนินการ - ขาดการบูรณา การระหว่าง หน่วยงาน ต่าง ๆ	- จัดหาเครื่องมือ ที่เหมาะสม ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน - จัดทำแผน ระยะยาวและ งบประมาณ ต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือ แรงงานจาก ชุมชนร่วมด้วย - ติดตามผลและ เก็บข้อมูลทุก ๖ เดือน	งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	- ประเมิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - วางแผนการใช้ ประโยชน์จาก ผักตบชวา - ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่ จะดำเนินการในแต่ ละพื้นที่	- น้ำในคลองรอบ เมืองมีคุณภาพ ดีขึ้น ลดปัญหา มลพิษทางน้ำ - แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในช่วงฤดูฝน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ภาคผนวก









ติดตามข่าวสาร / สอบถาม / แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์

Website

กรมการแพทย์
www.tnsmc.go.th



Line OA

กรมการแพทย์
@tncmc



Facebook

กรมการแพทย์
tncmc



สายด่วน **1132**
ตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ 043-511222

โทรสาร 043-513394