



**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(RISK MANAGEMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**เทศบาลเมืองเมืองปาก
อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปึก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลเมืองเมืองปึก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปึก สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารราชการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้หน่วยงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองปึก ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองเมืองปัก
มกราคม ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑. ด้านกายภาพ	๔
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง	๕
๓. วิสัยทัศน์	๖
๔. ยุทธศาสตร์	๖
๕. เป้าประสงค์	๖
๖. ตัวชี้วัด	๗
๗. ค่าเป้าหมาย	๘
๘. กลยุทธ์	๙

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การระบุความเสี่ยง	๑๘
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๙
๓. การจัดการความเสี่ยง	๒๒
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๒
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔
๒. กำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	๒๔
๓. แบบ บส.๑ - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	๒๙
๔. แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๙
๕. แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕๓

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลยตจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ต่อไป

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ ทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมที่จะใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ของความเสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของชุมชน

เทศบาลเมืองเมืองปัก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเมืองปัก เป็นเทศบาลตำบลเมืองปัก ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ต่อมาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองปัก เป็นเทศบาลเมืองเมืองปัก เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลเมืองเมืองปักมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ระหว่าง ๒๐๐ - ๒๕๐ เมตร มีลำน้ำคดเคี้ยว บางแห่งมีร่องรอยของลำน้ำเก่าเรียกว่า "กุด"

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศทั่วไปจัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) มีลมมรสุมหลักพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะทั่วไป ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารพืชหรือมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ส่วนมากจะพบตามที่ราบน้ำท่วมถึงของลำน้ำต่างๆ แบ่งประเภทของดิน ดังนี้

ดินไร่ร้าง โดยจะอยู่ในที่ดอนของพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด คือ จะอยู่สูงกว่าดินที่ใช้ทำนา

ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดปานกลาง สภาพการระบายน้ำได้ดีปานกลางถึงดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำดินประเภทนี้ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ปอแก้ว ข้าวโพด ฝ้าย ละหุ่ง หม่อน ถั่วต่างๆ

ดินไร่ตื้นหรือปนกรวด เกิดบนสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ลักษณะของดิน คือ ดินตื้นหรือมีกรวดปนอยู่มากกว่าร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตรในช่วงความลึกที่ตื้นกว่า ๕๐ เซนติเมตร

กรวดหรือหินอาจเป็นพวกศิลาแลง แร่ควอร์ตซ์ หินเชิร์ต หินทราย หินดินดานหรือหินอื่นๆ ดินส่วนใหญ่มีสีตาล แดงปนเหลืองหรือสีแดง เนื้อดินมีตั้งแต่ดินร่วนถึงดินเหนียว ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH ๔.๕-๗.๓)

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๑) เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองเมืองปัก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอปักธงชัย ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๓๘ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ ๒๙๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	บ้านโคกศิลา	หมู่ที่ ๑ ตำบลธงชัยเหนือ
ทิศใต้	ติดต่อกับ	บ้านทุ่งจาน	หมู่ที่ ๗ ตำบลนกออก
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	บ้านนาแค	หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปัก
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	บ้านหัน	หมู่ที่ ๗ ตำบลตะคุ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๒.๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๗๕๖.๒๕ ไร่

ประกอบด้วย พื้นที่ ๑๖ ชุมชน ๒ ตำบล คือ ตำบลเมืองปักและบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ ประกอบด้วย

๑) ชุมชนเมืองปัก ๑	หมู่ที่ ๑	ตำบลเมืองปัก
๒) ชุมชนเมืองปัก ๒	หมู่ที่ ๑	ตำบลเมืองปัก
๓) ชุมชนธงชัย	หมู่ที่ ๒	ตำบลเมืองปัก
๔) ชุมชนวังหมี	หมู่ที่ ๓	ตำบลเมืองปัก
๕) ชุมชนวังใหม่	หมู่ที่ ๓	ตำบลเมืองปัก
๖) ชุมชนวังดู่	หมู่ที่ ๘	ตำบลเมืองปัก
๗) ชุมชนโนนตูม ๑	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลเมืองปัก
๘) ชุมชนโนนตูม ๒	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลเมืองปัก
๙) ชุมชนตลาดเก่า	หมู่ที่ ๑๑	ตำบลเมืองปัก
๑๐) ชุมชนบ่อปลา	หมู่ที่ ๑๒	ตำบลเมืองปัก
๑๑) ชุมชนไชโย	หมู่ที่ ๑๓	ตำบลเมืองปัก
๑๒) ชุมชนชัยมงคล	หมู่ที่ ๑๔	ตำบลเมืองปัก
๑๓) ชุมชนหนองโสน	หมู่ที่ ๑๕	ตำบลเมืองปัก
๑๔) ชุมชนตำรังสุข	หมู่ที่ ๑๗	ตำบลเมืองปัก
๑๕) ชุมชนโคกเห็ดไค	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลธงชัยเหนือ
๑๖) ชุมชนฉัตรมงคล	หมู่ที่ ๑๔	ตำบลธงชัยเหนือ

๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง ตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๒ ตอนที่ ๑๗ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ จำนวนเขตละ ๖ คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. บ้านเมืองปัก	หมู่ที่ ๑	ตำบลเมืองปัก
๒. บ้านโนนตูม	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลเมืองปัก
๓. บ้านไชโย	หมู่ที่ ๑๓	ตำบลเมืองปัก
๔. บ้านฉัตรมงคล	หมู่ที่ ๑๔	ตำบลธงชัยเหนือ

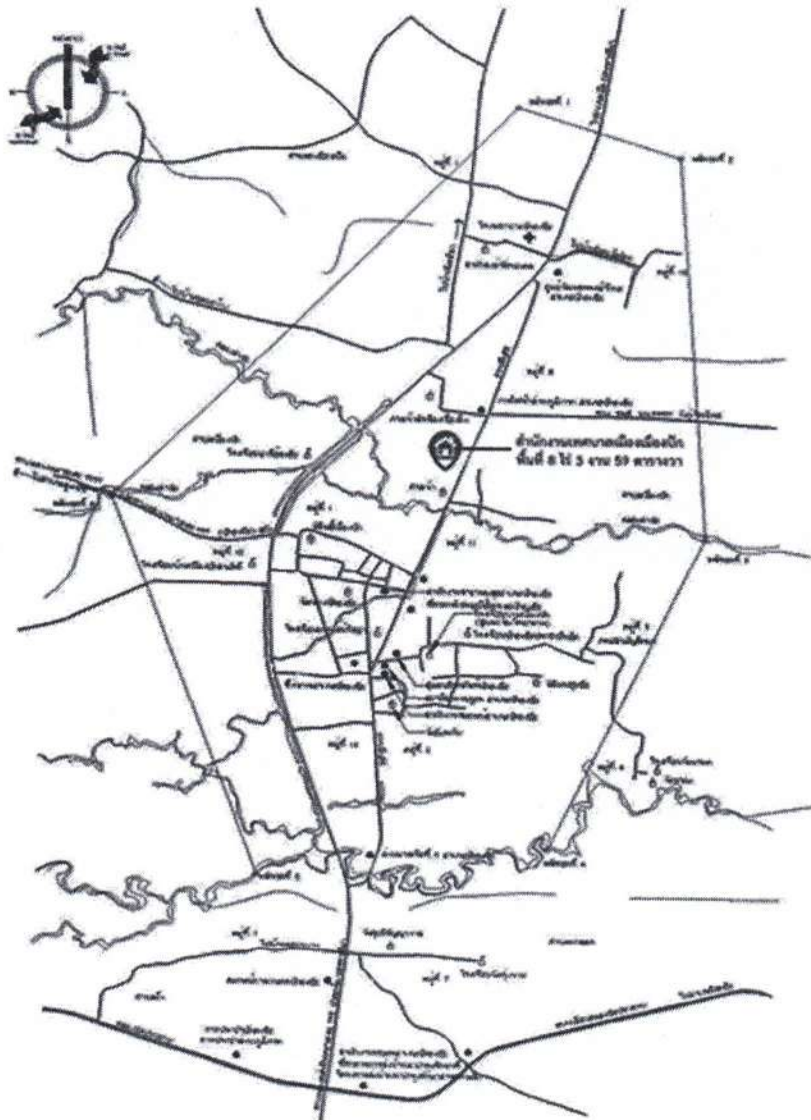
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. บ้านธงชัย	หมู่ที่ ๒	ตำบลเมืองปัก
๒. บ้านวังหมี่ (บางส่วน)	หมู่ที่ ๓	ตำบลเมืองปัก
๓. บ้านบ่อปลา	หมู่ที่ ๑๒	ตำบลเมืองปัก
๔. บ้านหนองโสน	หมู่ที่ ๑๕	ตำบลเมืองปัก
๕. บ้านตำรังสุข	หมู่ที่ ๑๗	ตำบลเมืองปัก

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. บ้านวังหมี่(บางส่วน)	หมู่ที่ ๓	ตำบลเมืองปัก
๒. บ้านวังดู่	หมู่ที่ ๘	ตำบลเมืองปัก
๓. บ้านโคกเห็ดไค	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลธงชัยเหนือ
๔. บ้านตลาดเก่า	หมู่ที่ ๑๑	ตำบลเมืองปัก
๕. บ้านชัยมงคล	หมู่ที่ ๑๔	ตำบลเมืองปัก

แผนที่แสดงอาณาเขต เทศบาลเมืองเมืองปัก



๓. วิสัยทัศน์

“องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวไกล
ปลอดภัยในชีวิต จิตรักีธรรมชาติ ประชาชนมีความสุข”

๔. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๕. เป้าประสงค์

๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- ๒) เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๓) เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ
- ๔) เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาล
- ๒) เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
- ๓) เพื่อพัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลัง
ของเทศบาล

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๒) เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น
- ๓) เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
- ๔) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนา

๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- ๒) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
- ๓) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้

ปัญหาอย่างจริงจัง

๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ๒) เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๓) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๔) เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

๖. ตัวชี้วัด

๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนถนนและคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
- ๒) ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
- ๓) จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการพัฒนา
- ๔) จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด

- ๑) ระดับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาลเพิ่มขึ้น
- ๒) ระดับการจัดเก็บรายได้จากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเพิ่มขึ้น
- ๓) การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการเงินการคลังของเทศบาลเป็นไปตาม

มาตรฐาน

๖.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนเด็กนักเรียน
- ๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

๖.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

- ๑) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
- ๓) พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๔) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความมั่นคงแบบองค์รวม

๖.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพประชาชน
- ๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ

๖.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด

- ๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
- ๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
- ๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
- ๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

๗. คำเป้าหมาย

๗.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

คำเป้าหมาย

- ๑) ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- ๒) มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๓) ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ
- ๔) ป้องกันการท่วมขังของน้ำทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน

๗.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

คำเป้าหมาย

- ๑) ระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลังของเทศบาล

มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

๗.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

คำเป้าหมาย

- ๑) เด็ก เยาวชน มีการศึกษาที่ดี
- ๒) พัฒนาการศึกษาศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ
- ๓) สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
- ๔) องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา

๗.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่ายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำเป้าหมาย

- ๑) อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน

มีสมดุล

- ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ

- ๓) ประชาชนสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๔) ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ

๗.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

คำเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากขึ้น
- ๓) เพื่อลดปริมาณคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๗.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

คำเป้าหมาย

- ๑) บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒) ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
- ๓) มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘. กลยุทธ์

๘.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
- ๒) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก คูคลอง เพื่อกักเก็บน้ำ
- ๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง

๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์

- ๑) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล
- ๒) เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล
- ๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔) นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้กองถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

๘.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

กลยุทธ์

- ๑) การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
- ๒) การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย

๓) การจัดการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๕) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม

๘.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์

๑) ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ และน้ำเสียโดยเร่งด่วน

๒) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

๓) ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน

๒) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

๓) ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง

๕) การจัดการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๖) ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

๗) การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหายของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

๘) การจัดการด้านอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอ ปักธงชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

๘.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

กลยุทธ์

๑) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมือง การบริหาร

๒) ส่งเสริมบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและทันต่อความต้องการของประชาชน

๓) พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ ได้ทันทั่วถึง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง

๔) พัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

๕) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๖) พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ

๗) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

๘) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด ขายได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ มีระบบการให้และขอรับข้อมูล ให้มีข้อมูล Web Site ของเทศบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน

๙) จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานเทศบาล

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปัก แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปัก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเมืองปักรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

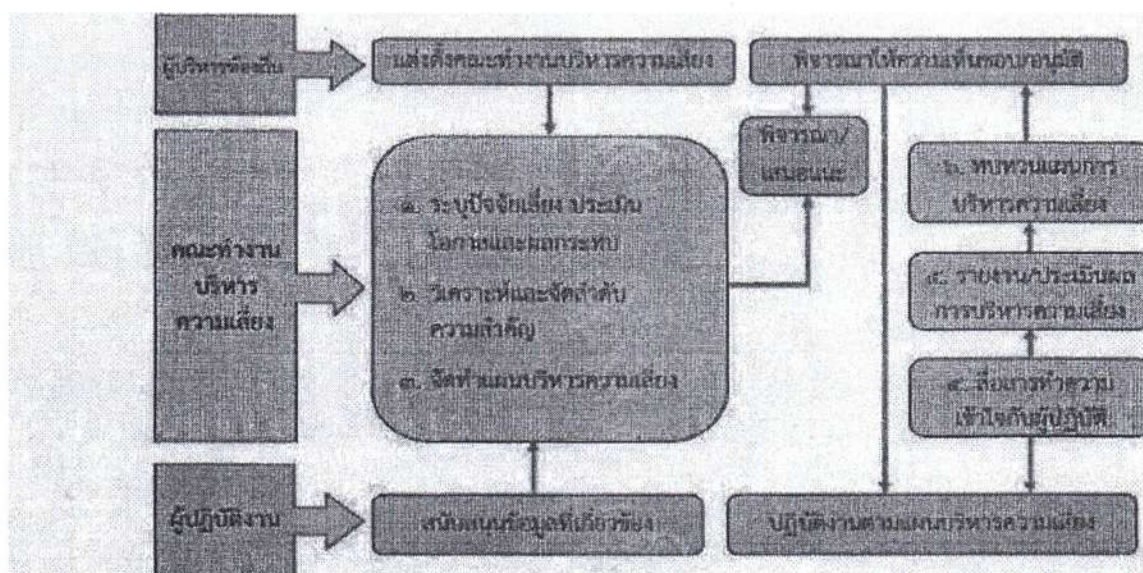
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

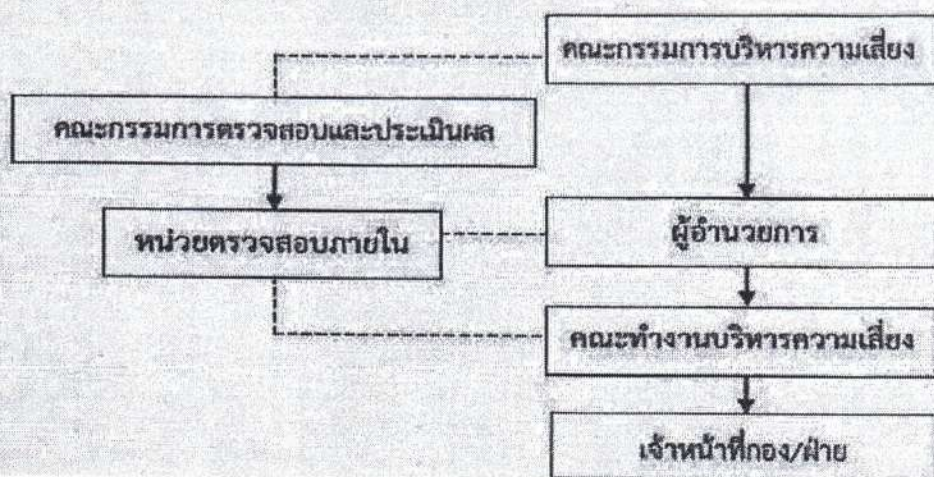
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



.๒



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองเมืองปัก
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) มีการนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม ความเสี่ยง

๔) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๗ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ ๕๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองเมืองปึกมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดี ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จของเทศบาลเมืองเมืองปึกเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนด วิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปึก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับ ความรุนแรง ที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาสมีการกำหนด ความเสี่ยง (Risk Appetite) และการยอมรับความเสี่ยง (Risk Tolerrane) ทุกปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการมี การบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้อย่างทั่วถึงของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๗. ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปัก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

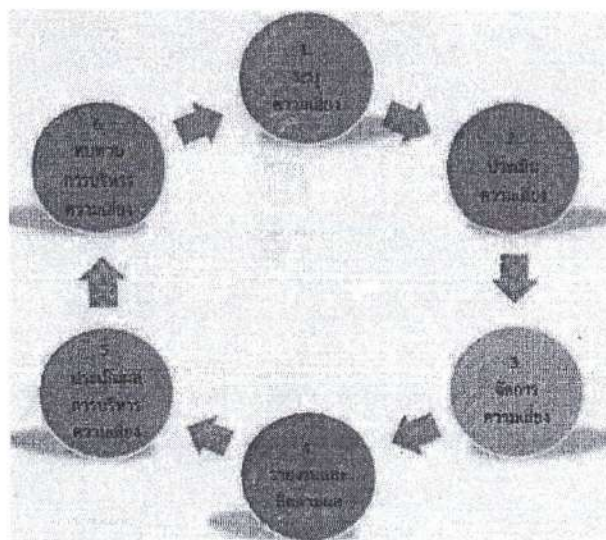
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองปัก



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๑.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเปราะบาง ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑.๓.๑ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๑.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวันหรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๑.๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๑.๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

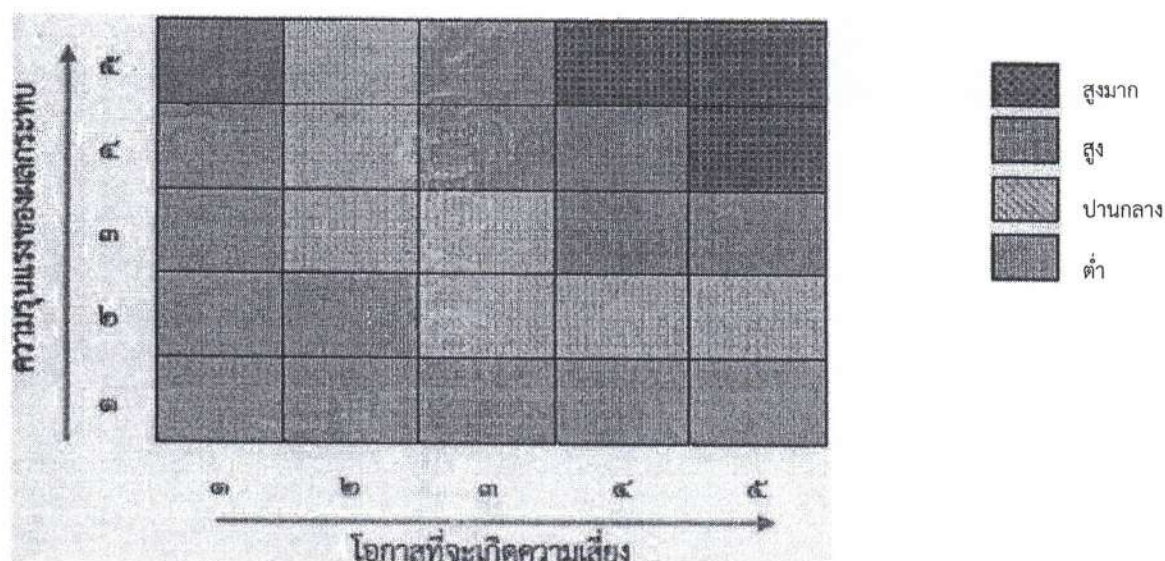
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการ ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสียหาย} \text{ หรือ } D = L \times I$$



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่า มีระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองเมืองปักได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ X ผลกระทบที่จะเกิด ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. **การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. **การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. **การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓. การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคัมค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงโดยเทศบาลเมืองเมืองปัก มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คัมค้ำในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้แก่พนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓.กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตาม ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผลโดยสามารถติดตาม

ผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทุก ด้านและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหา การจราจร เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ๒. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อ ความต้องการ เช่นการขุด ลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำ ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน ๔. พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	๑. ระบบการคมนาคมได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ๒. มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน ๓. ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่าง ใช้อย่างเพียงพอ ๔. ป้องกันการท่วมขังของน้ำทำให้ ประชาชนไม่เดือดร้อน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๑. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล ๒. เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล ๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ๔. นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีให้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง	๑. ระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลังของเทศบาลมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา	๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ๒. การจัดการด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย	๑. เด็ก เยาวชน มีการศึกษาที่ดี ๒. พัฒนาการศึกษาให้มีทักษะ ความเป็นเลิศ ๓. สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ๔. องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
	๓. การจัดการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ อย่างแพร่หลาย ๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ๕. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ดำเนินการแก้ไขปัญหายยะและน้ำเสียโดยเร่งด่วน ๒. ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนประสานการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ๓. ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้สร้าง	๑. อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ๓. ประชาชนสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
	และวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม	๑. ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือชุมชนได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน ๒. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ๓. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง ๕. การจัดการสังเคราะห์ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสังเคราะห์ อนุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย โรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ๖. ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิภาคความรู้ ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาให้คงคุณค่า คู่กับชุมชน	๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากขึ้น ๓. เพื่อลดปริมาณคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
	๗. การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน ๘. การจัดการด้านอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ O-TOP และของดีอำเภอปรางค์ชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กร	๑. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร ๒. ส่งเสริมบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และทันต่อความต้องการของประชาชน ๓. พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ ได้ทันทั่วถึง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง	๑. บุคลากรมีศักยภาพมากขึ้น ๒. ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ๓. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน บริการจัดการ บ้านเมืองที่ดี	สำนักงานปลัด กิจกรรมการตั้งวงสินค้าใน จุดพื้นที่ผ่อนผัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อการจัดระเบียบการ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะใน เขตเทศบาลให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ต่อสุขอนามัยของประชาชน	การรายงานการ ตรวจสอบทุกวัน (วันทำการ)	เพื่อให้การจัดระเบียบการจำหน่าย สินค้าในที่สาธารณะในเขตเทศบาล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของ ประชาชนมากยิ่งขึ้น
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ด้าน บริการจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ระบบงานการรับ - ส่ง หนังสือของสำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑.เพื่อให้การรับ - ส่งหนังสือ/ เอกสารได้รวดเร็ว ทันเวลา ๒.เพื่อการส่งหนังสือให้ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้ถูกต้อง ๓.เพื่อให้สามารถติดตาม หนังสือได้สะดวก รวดเร็ว	๑.จำนวนหนังสือที่ได้ ลงทะเบียนรับได้ทันตาม กำหนดเวลา ๒.จำนวนหนังสือที่ส่ง ส่วนราชการภายในสังกัด ให้ดำเนินการได้ตาม กำหนดเวลา	เพื่อให้การรับ - ส่งหนังสือราชการ ในงานสารบรรณเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯ รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค.๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเงินการคลัง	<u>กองคลัง</u> พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถของบุคลากร การปฏิบัติงานด้านบัญชีและ การเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานในการบันทึก บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีและการเงิน การ บริหารงานคลังของเทศบาล เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	การบันทึกบัญชีของระบบ e- LAAS เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและสามารถบันทึกบัญชี ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วย ระบบของ อปท. (e-LAAS) เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กค.๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเงินการคลัง	การปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินไม่พบ ข้อผิดพลาดหรือการทุจริต	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบและ เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ กำหนด
กค.๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเงินการคลัง	ด้านการบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อติดตามการดูแลและเก็บ รักษาทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และควบคุมการลงทะเบียนและ เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	การตรวจติดตามการ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และเอกสาร ประกอบอย่างสม่ำเสมอ	การดูแลและเก็บรักษา ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค.๔	ยุทธศาสตร์ด้าน บริการจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑.การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในระบบ e-GP มีความถูก ต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ และเผยแพร่ข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒.เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปตามแผน ทันตาม กำหนดเวลา	เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเป็นไปตามแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปตามแผนและทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด
กค.๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเงินการคลัง	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ เทศบาลเมืองเมืงปัก โดย สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ธรรม และสะดวกรวดเร็ว ๒.เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ใน การจัดเก็บภาษีได้จริง ๓.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	การตรวจติดตามการ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และเอกสาร ประกอบอย่างสม่ำเสมอ	สามารถรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ได้ ครบถ้วนและมีระบบการ จัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้สูงสุด

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข.๐๐๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค	กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน นิมิตมงคล ซอย ๑ (หลักเมือง) ชุมชนตลาด เก่า	๒,๑๐๗,๑๔๓	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
กข.๐๐๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบาย น้ำ จากบ้านนายราชัน ถึงบ้านนางนกพร ชุมชนโคกเห็ดไค	๘๖๒,๙๐๐	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข.๐๐๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค	โครงสร้างพื้นฐาน งานผังเมือง	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของ เมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วน ของเมืองที่ได้รับ ความเสียหายเพื่อให้มี หรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขภาพและ ความ สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ สวยงาม	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การจัดชุมชนหรือจัดระเบียบให้มี ความระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สุขภาพและความเป็นอยู่ มีการใช้ ที่ดินเพื่อตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย
กข.๐๐๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค	โครงสร้างพื้นฐาน งานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การจัดสถานที่/ติดตั้งไฟฟ้า พัง งานรัฐพิธีประเพณี /งานซ่อม บำรุงรักษาการไฟฟ้าในเขตเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สถานที่ที่จัดงานมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย /มีแสงสว่างเพียงพอ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ไปมาให้มีความปลอดภัย

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม การเก็บ ขนขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อรักษาความสะอาดของ บ้านเมือง	ปริมาณขยะตกค้าง ประจำวันไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนขยะ ทั้งหมดในวันนั้น	- สามารถเก็บ ขนขยะได้ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองเมืองปัก - การร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง ลดลงในทุกช่องทาง
สธ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนา สาธารณสุข	การแก้ไขปัญหามลพิษ ในเขตเทศบาลเมือง เมืองปัก	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากสุขุขจัด	-จำนวนสุนัขจรจัดที่มี จำนวนลดลง -การทำหมันสุนัขจรจัด ได้ครอบคลุม	- ร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
สธ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการขอใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ครอบคลุมและครบถ้วน	ผู้ประกอบการขึ้น ทะเบียนครบถ้วน ร้อยละ ๙๐	ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน ครบถ้วน

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยศ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	จัดทำเอกสารให้ เป็นปัจจุบันตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด
ยศ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การโอนเพิ่ม โอนลด การ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณ การ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ ฯ	การโอน/การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ ไม่มีข้อ ทักท้วงจากผู้กำกับดูแลและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กองการศึกษา กิจกรรมการจัด การศึกษาและพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของคณะกรรมการการ ประเมินภายใน -จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและ งบประมาณแล้วเสร็จ และถูกต้อง	การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สว.๐๐๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม	กองสวัสดิการสังคม การขอรับลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑) เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ๒) เพื่อเป็นมาตรฐานให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นระบบ ๓) เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ	เด็กแรกเกิดที่มี อายุไม่เกินหกปี ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดที่มาขอ ลงทะเบียนครบ ทุกราย	จำนวนเด็กแรกเกิดที่มาขอรับ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กจ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ กองการเจ้าหน้าที่ โครงการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมค่านิยม ยกย่อง และเชิดชู ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต	มีผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกบุคลากร ดีเด่นที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
กจ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ เรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล	มีผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๐๐ คน
กจ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลใน การพัฒนาการปฏิบัติงาน บริหารงานของเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ การปฏิบัติงานของเทศบาล	มีผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่

๕.๕

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๑	กิจกรรมการตั้งวางสินค้าในจุดพื้นที่ผ่อนผัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบการตั้งวางแผง จำหน่ายสินค้า ยังมีผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้ดำเนินการเก็บแผงจำหน่ายสินค้าตามเวลาและแนวทางที่เทศบาลได้กำหนดไว้	งานเทศกิจ สำนัก ปลัดเทศบาล	ผู้ประกอบการไม่เก็บแผงจำหน่ายสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร สาธารณะในการสัญจร ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่	การปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ C	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดให้หัวหน้าตรวจสอบการตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าให้ตรงเวลาและแนวทางที่เทศบาลกำหนด
สป.๐๐๒	ระบบงานการรับ - ส่งหนังสือของสำนักงานปลัดเทศบาล	๑.เพื่อให้การรับ - ส่งหนังสือ/เอกสาร ได้รวดเร็วทันเวลา ๒.เพื่อการส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ถูกต้อง ๓.เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือได้ สะดวกรวดเร็ว	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.ไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือส่งการได้ทันเวลา ๒.ส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ไม่ถูกต้อง ๓.ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔.การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก/ภายใน มีความคลาดเคลื่อน	๑.การปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ C ๒.ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของความเสี่ยง

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๑	พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถของ บุคลากร การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน การบริหารงานคลัง การ ปฏิบัติงานในการบันทึก บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS)	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความ ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน	งานการเงิน และบัญชี	๑.มีการเปลี่ยนแปลง ผังบัญชีอยู่ตลอดเวลา ทำให้การบันทึกใน ระบบ e-LAAS ไม่ ถูกต้อง ๒.ระบบ e-LAAS ปิด ปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำ ให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า	๑.ด้านการเงิน (F) ๒.ด้าน เทคโนโลยี (T)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การยอมรับ ความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร จัดการความ เสี่ยง
กค.๒	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความ ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน	งานการเงิน และบัญชี	การเบิกจ่ายในระบบ KTB Corporate Online อาจเกิด ข้อผิดพลาดและอาจ เกิดการทุจริตได้	๑.ด้านการเงิน (F) ๒.ด้านการ ดำเนินงาน (O) ๓.ด้าน เทคโนโลยี (T)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การยอมรับ ความเสี่ยง ไม่ต้องบริหาร จัดการความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๓	ด้านการบริหาร ทรัพยากร	เพื่อติดตามการดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและ ควบคุมการลงทะเบียน และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และ ยานพาหนะเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	สถานที่จัดเก็บและ รักษาทรัพย์สินไม่ เหมาะสม อาจเกิด ความเสียหายกับ ทรัพย์สินได้	ด้านการ ดำเนินงาน (○)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยงต้องมีการ ควบคุมความ เสี่ยง/มาตรการ ติดตามเพื่อ ป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยัง ระดับที่รับไม่ได้
กค.๔	กิจกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การบันทึกข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ และ เผยแพร่ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เพื่อให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปตาม แผนทันตาม กำหนดเวลา	งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑.มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ทำให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุไม่ครบ	ด้านการ ดำเนินงาน (○)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยงต้องมีการ ควบคุมความ เสี่ยง/มาตรการ ติดตามเพื่อ ป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยัง ระดับที่รับไม่ได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค.๕	โครงการจัดทำแผนทฤษฎีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลเมืองเมือ่งปัก โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม สะดวกและรวดเร็ว ๒. เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีได้จริง ๓. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจงานแผนที่ภาษีอย่างเพียงพอ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๔. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	๑. ด้านการเงิน (F) ๒. ด้านการดำเนินงาน (O) ๓. ด้านเทคโนโลยี (T)	๓	๓ (ปานกลาง)	๙	ยอมรับความเสี่ยงซึ่งมีความควบคุมความเสี่ยง/มาตรการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้

เทศบาลเมืองเมือ่งปึก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙X๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข.๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนิมิตมงคล ซอย ๑ (หลักเมือง) ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	งานวิศวกรรมกองช่าง	ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ใช้มาตรการการควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
กข.๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชัน ถึงบ้านนางนกพร ชุมชนโคกเห็ดไค	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และป้องกันน้ำท่วมได้	งานวิศวกรรมกองช่าง	ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ใช้มาตรการการควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.๐๐๓	โครงสร้างพื้นฐาน งานผังเมือง	เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง หรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมืองหรือส่วน ของเมืองที่ได้รับ ความ เสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ ดียิ่งขึ้นซึ่งสัญลักษณ์ ความ สะดวก สบาย ความเป็น ระเบียบ สวยงาม	งานผังเมือง กองช่าง	ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กำหนดให้มีการประชุม เตรียมความพร้อมและ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้ประชาชน ทราบต่อเนื่องเพื่อเป็น ข้อมูลในส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียและ ประชาชนทั่วไป

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข.๐๐๔	โครงสร้างพื้นฐาน งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้การจัดสถานที่/ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี /งานซ่อม บำรุงรักษาการไฟฟ้าใน เขตเทศบาล และงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ต่ำ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	-กำหนดให้มีการ มอบหมายงานที่ชัดเจน และจัดทำรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ -กำหนดแผนการ ซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะและ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ -รวบรวมจุดควบคุม ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้ สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองเมือ่งปัก อำเภอบักกงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๐๐๑	การเก็บ ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมือ่งปัก	เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่ และไม่มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง	การดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและกำชับพนักงานเก็บขยะให้เก็บขยะให้ครบทุกเส้นทาง
สธ.๐๐๒	การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลเมืองเมือ่งปัก	เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากสุขภาพ	งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ที่ผู้สัญจรจัดอาศัยเป็นแหล่งสะสมโรค - ผู้สัญจรจัดอาศัยหาอาหารจากขยะ ทำให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ไม่ถูกสุขลักษณะ - ผู้สัญจรจัดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ส่งเสียงดัง และ เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ C	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	- การให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลรับผิดชอบสุ่มเสี่ยงของพื้นที่และ การลดปริมาณ ผู้สัญจรจัด

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สร.๐๐๓	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ	เพื่อให้การออก ใบอนุญาตต่าง ๆ ครอบคลุมและ ครบถ้วน	งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การออกใบอนุญาตไม่ ครอบคลุมและ ครบถ้วน	การดำเนินงาน ○	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ออก สำรวจให้ ครอบคลุมทุก รายการรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้ามาขึ้น ทะเบียนให้ ครบถ้วน

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ยศ.๐๐๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด และเป็นปัจจุบัน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การจัดทำเอกสารการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากนำรถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยผู้บังคับบัญชากำกับและควบคุม พนักงานขับรถยนต์และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ปฏิบัติตามให้เป็นระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ยศ.๐๐๒	การโอนเพิ่ม การโอนลด การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลเมืองเมือ่งปัก อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ.๐๐๑	กิจกรรมการจัด การศึกษาและ พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้การจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	กอง การศึกษา	๑.การบริหารงาน ด้านเอกสารของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ประเมินภายใน กำหนด ๒.บุคลากรที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำ แผน ฯ ส่งผลให้เกิด ความผิดพลาด	ด้านการ ดำเนินงาน O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหาร ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองเมือ่งปัก อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙X๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว.๐๐๑	การขอรับ ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด	๑) เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐาน และเป็นหลักประกันสิทธิ ขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดที่ อยู่ในภาวะยากลำบาก ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ๒) เพื่อเป็นมาตรฐานให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ ระบบบริการของรัฐเพื่อให้ เด็กได้รับการดูแลให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็น ระบบ ๓) เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรก เกิดและเด็กปฐมวัยมี พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง วัยอื่น ๆ	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้ลงทะเบียนเด็กแรก เกิดบางรายไม่ ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน ตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่เนื่องจากการ รับเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้มี การโอนเงินเข้าบัญชี ตามเลขบัตรประจำตัว ประชาชนเท่านั้นตาม ระเบียบกำหนด	ด้าน เทคโนโลยี (T)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กจ.๐๐๑	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	เพื่อส่งเสริมค่านิยม ยกย่อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต	กองการเจ้าหน้าที่	เสี่ยงต่ำ	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กจ.๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	กองการเจ้าหน้าที่	เสี่ยงต่ำ	- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กจ.๐๐๓	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนานาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและพัฒนาศักยภาพ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	เสี่ยงปานกลาง	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ลงชื่อ
(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๐๑	กิจกรรมการตั้งวางสินค้าในจุดพื้นที่ผ่อนผัน	ผู้ประกอบการไม่เก็บแผงจำหน่ายสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร สาธารณะในการสัญจร ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดให้หัวหน้างานกำกับดูแลและตรวจสอบการตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าให้ตรงเวลาและแนวทางที่เทศบาลกำหนด	งานเทศกิจ สำนักปลัด เทศบาล	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบการตั้งวางการเก็บแผงของผู้ประกอบการตามเวลาที่กำหนด - กำหนดให้มีการรายงานการตรวจสอบทุกวัน (วันทำการ) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางที่เทศบาลกำหนด	รายงานการตรวจสอบทุกวัน (วันทำการ)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	รายงานตามแบบ ปส.๔ การประชุมติดตาม

เทศบาลเมืองเมือ่งปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป.๐๐๒	ระบบงานการรับ - ส่งหนังสือของสำนักงานปลัดเทศบาล	๑.ไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือสั่งการได้ทันเวลา ๒.ส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่ถูกต้อง ๓.ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔.การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก/ภายใน มีความคลาดเคลื่อน	๑.ลดโอกาสของความเสียหาย ๒.ลดผลกระทบของความเสียหาย	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.จัดลำดับความเร่งด่วนของหนังสือ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบงานสารบรรณ ๓.การตรวจหนังสือราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑.จำนวนหนังสือที่ลดลงทะเบียน ๒.จำนวนหนังสือที่กำหนดเวลา ๓.จำนวนหนังสือที่ส่งส่วนราชการภายในสังกัด ให้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ

เทศบาลเมืองเมือ่งปึก อำเภอปักษ์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
กข.๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิมิตมงคล ซอย ๑ (หลักเมือง) ชุมชนตลาดเก่า	ปานกลาง	ใช้มาตรการการควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	งานวิศวกรรม กองช่าง	ควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	ถนน ๑ เส้น เสร็จตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	ก.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
กข.๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชัน ถึงบ้านนางนกพร ชุมชนโคกเห็ดไค	ปานกลาง	ใช้มาตรการการควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	งานวิศวกรรม กองช่าง	ควบคุมงานโดยช่างที่มีความชำนาญงาน ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	ถนน ๑ เส้น เสร็จตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

เทศบาลเมืองมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
กข.๐๐๓	โครงสร้างพื้นฐาน งานผังเมือง	ปานกลาง	กำหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป	งานผังเมือง กองช่าง	มีการควบคุมตรวจสอบระเบียบ ฯ เช่น พรบ. ควบคุมอาคาร ขุด ดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพรบ. รักษาความสะอาด และความระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	ต.เมืองปักยังอยู่ในระหว่างการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เขตผังเมืองรวมเมืองมืองปักปัจจุบันใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

เทศบาลเมืองเมือ่งปัก อำเภอบักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
กข.๐๐๔	โครงสร้างพื้นฐาน งานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ	ต่ำ	- กำหนดให้มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - กำหนดแผนการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ - รวบรวมจุดควบคุมไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งานไฟฟ้า กองช่าง	- กำหนดให้มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - กำหนดแผนการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ - รวบรวมจุดควบคุมไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สธ.๐๐๑	การเก็บ ขนขยะ มูลฝอย ในเขต เทศบาลเมือง เมืองปัก	ประชาชนทั้งขยะมูล ฝอยไม่ถูกทิ้ง และไม่มี การคัดแยกขยะที่ ถูกต้อง	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยประชาสัมพันธ์ เวลาในการเก็บขนและ กำชับพนักงานเก็บขน ให้เก็บขนให้ครบทุก เส้นทาง	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ มูลฝอยภายในชุมชน - กำชับให้พนักงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยให้สะอาด เรียบร้อย	ปริมาณขยะ ตกค้างประจำวัน ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนขยะ ทั้งหมดในวันนั้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. รายงานตาม แบบ บส.๔- ๕ ๒. การประชุม ติดตามฯ
สธ.๐๐๒	การแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดในเขต เทศบาลเมือง เมืองปัก	- พื้นที่ที่สุนัขจรจัด อาศัยเป็นแหล่งสะสม โรค - สุนัขจรจัดคุ้ยหา อาหารจากขยะ ทำให้ เกิดความสกปรก ไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ถูกสุขลักษณะ - สุนัขจรจัดก่อเหตุ เดือดร้อนรำคาญ เช่น ส่งเสียงดัง และเป็น สาเหตุในการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดให้ อสม. สำรวจจำนวนสุนัข จรจัดในแต่ละชุมชน และออกนิเทศให้ ความรู้ตามชุมชน ต่าง ๆ	งานป้องกันและ ควบคุมโรคฯ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง สุนัขจรจัด - การเสริมสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนในการ ดูแลรับผิดชอบสุขภาพ และชีวิตของสุนัขไปจน สิ้นอายุขัยของสุนัข - สักรวจสุนัขจรจัดในเขต พื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียน - ดำเนินการทำหมันสุนัข จรจัดเพื่อลดปริมาณ ประชากรสุนัขจรจัด	- จำนวนสุนัข จรจัดลดลง - การทำหมันสุนัข จรจัดได้ ครบคลุม	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. รายงานตาม แบบ บส.๔- ๕ ๒. การประชุม ติดตามฯ

คส. ๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สธ.๐๐๓	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ	การออกใบอนุญาต ไม่ครอบคลุมและ ครบถ้วน	-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ให้ครอบคลุมทุก รายการรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มาขึ้นทะเบียนให้ ครบถ้วน	งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบแนะนำให้ ผู้ประกอบการขึ้น ทะเบียนใบอนุญาตอย่าง ถูกต้อง	ผู้ประกอบการขึ้น ทะเบียนครบถ้วน ร้อยละ ๙๒	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. รายงานตาม แบบ บส.๔- ๕ ๒. การประชุม ติดตามๆ

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ยศ.๐๐๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การจัดทำเอกสารการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากนำรถยนต์ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓-๔) ให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจส่ง ใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้	จัดทำเอกสารให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถจากผู้มีอำนาจลงนามแล้วจึงนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน - ให้อย่างน้อยผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
ยศ.๐๐๒	การโอนเพิ่ม โอนลด การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวนครั้งของการโอนเงินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีเป็นจำนวนมาก	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ประชุมชี้แจงให้ทุกส่วนราชการ มีการวางแผน ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ ฯ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	บันทึกการรายงานผลการโอนเพิ่ม โอนลด การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
กศ.๐๐๑	กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การบริหารงานด้านเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประเมินภายในกำหนด ๒.บุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.ส่งครู และผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.บุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการประเมินภายใน -จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณแล้วเสร็จและถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	ทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบหลังสิ้นปีงบประมาณ

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สว.๐๐๑	การขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดบางรายไม่ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นตามระเบียบกำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการสังคม	-แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนได้ทราบเพื่อให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยตามที่กำหนด เพื่อจะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระยะเวลาที่ถึงจะได้รับและทางเจ้าหน้าที่ได้รับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับลงทะเบียนได้มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของ พมจ. โดยตรงในการแก้ไขข้อมูลเพื่อประมวลผลการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนต่อไป	เด็กแรกเกิดที่มีอายุไม่เกินปีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มาขอลงทะเบียนครบทุกราย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทางระบบโปรแกรมอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากที่ทาง พมจ./กรมกิจการเด็กและเยาวชน/กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการเบิกจ่ายตามขั้นตอนเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากผู้ลงทะเบียนรายใดไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะติดสถานะ

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
กจ.๐๐๑	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	ประชุมชี้แจง คณะกรรมการคัดเลือกให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ดำเนินการที่ถูกต้องและชัดเจน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๔	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
กจ.๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
กจ.๐๐๓	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	เสี่ยงปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๔	ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

