



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖



ของ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้ นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	๕
บทที่ ๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๘

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กร ล้วนเผชิญกับความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ทั้งจากภายในและภายนอกขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กรโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกันและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพ
๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ /แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน /กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับ หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร จัดการความเสี่ยง กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ /งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร จัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ งาน การเงิน และการ

บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ ได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง ของ องค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง องค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม
๒. การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๓. การบำรุง รักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อม อมแม่ น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาคว มสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๔. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การค้าและการลงทุนขยายแดนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและ การกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
๖. การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาที่ องถิ่น โดย ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยกา รส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา บุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

ค่าเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
๓. พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
๔. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม อม สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

กลยุทธ์

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑	-กลยุทธ์ที่ ๑ งานก่อสร้าง และปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้าง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ -กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนางานด้านการผังเมืองงานวิศวกรรมจราจร	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
๒	-กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด -กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๓	<p>-กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนากิจการระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข</p>
๔	<p>-กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ในชุมชน มลพิษทางอากาศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน</p>	<p>การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>
๕	<p>-กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ</p> <p>-กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง</p>	<p>การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร</p>

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑. กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ บริการสาธารณะอื่นๆ

๓. กลยุทธ์การพัฒนางานด้านการผังเมืองงานวิศวกรรมจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และ ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

๒. กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม

เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๔. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ให้ มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

๕. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๖. กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

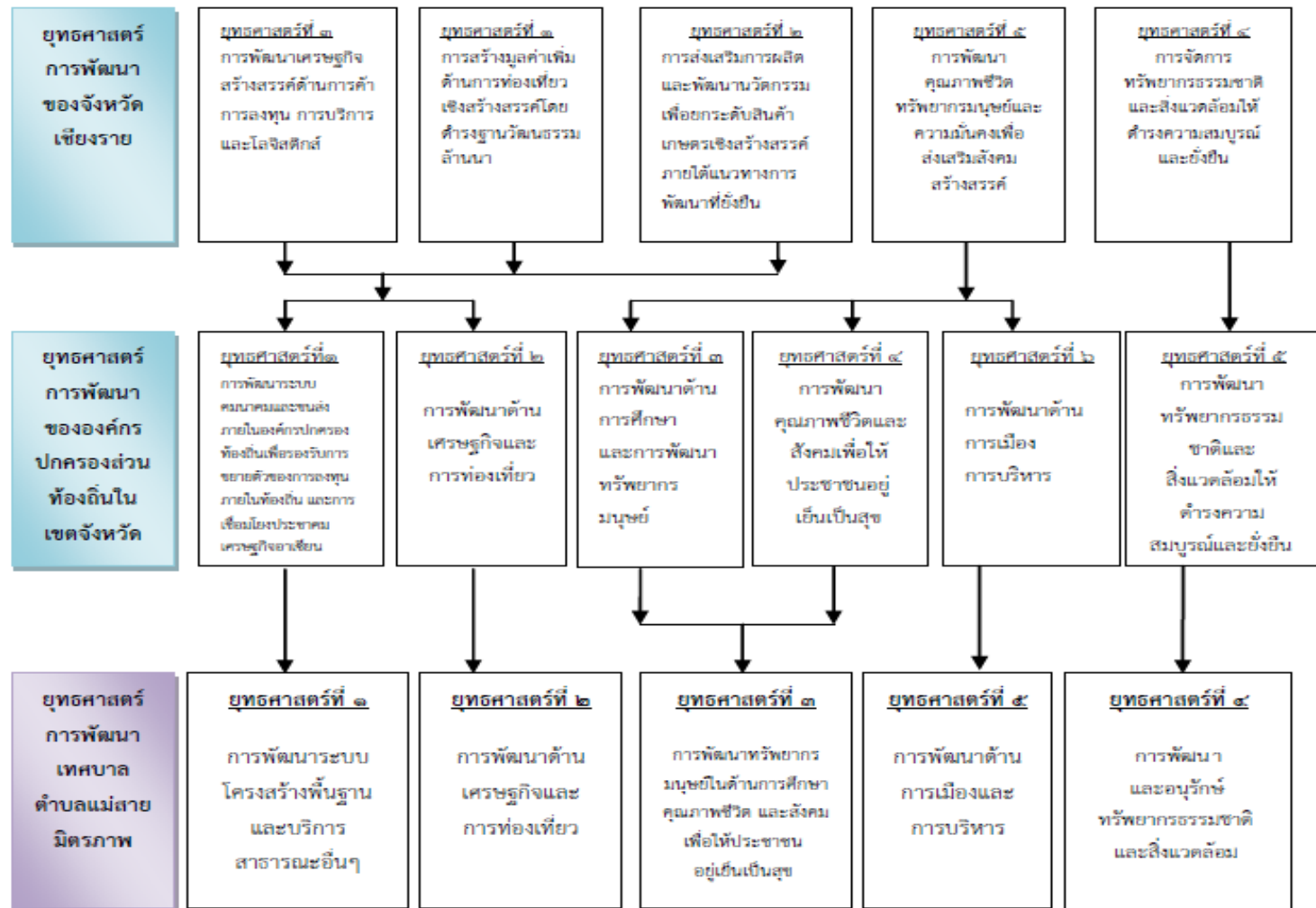
๗. กลยุทธ์ การส่งเสริม และพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

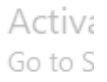
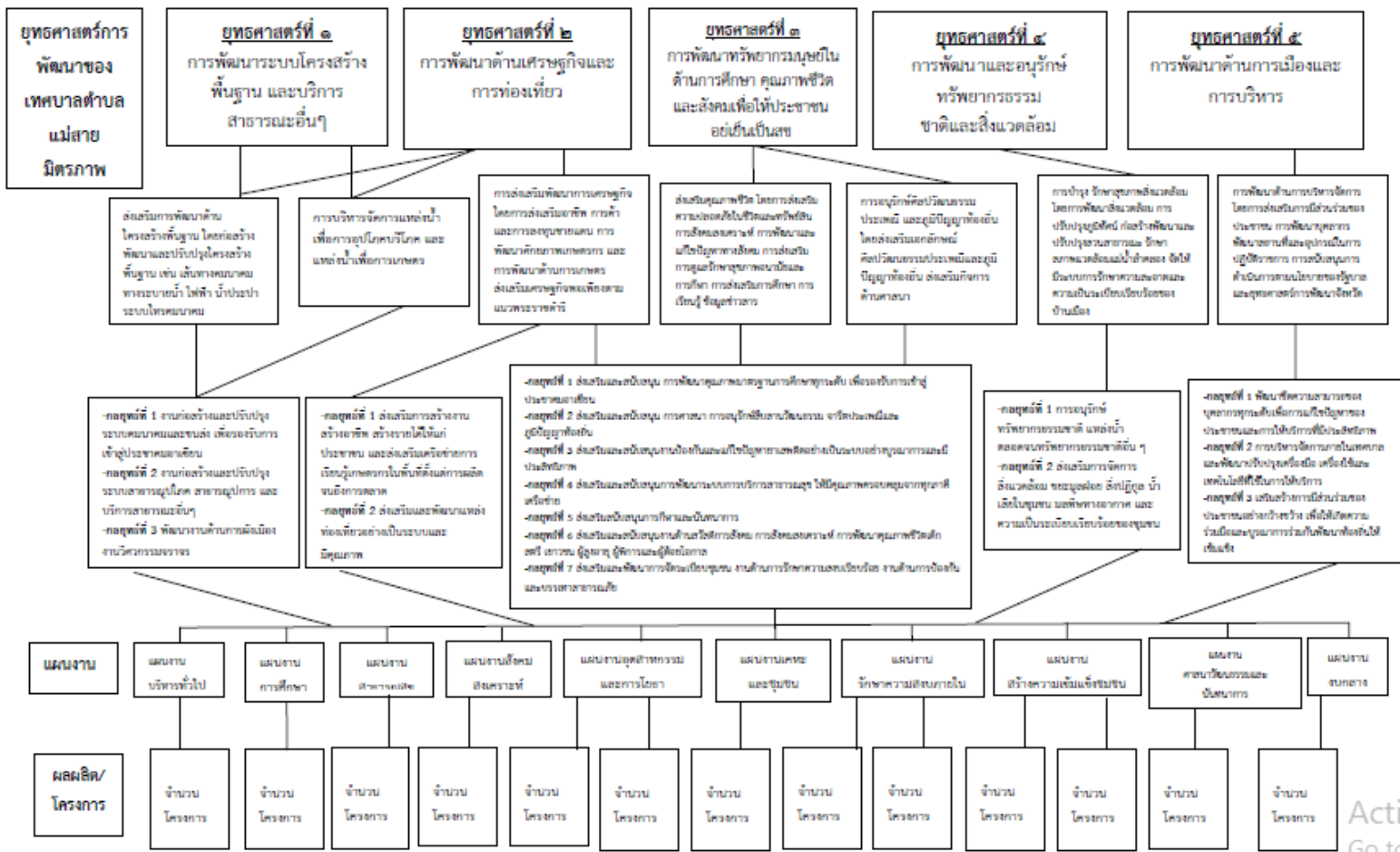
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

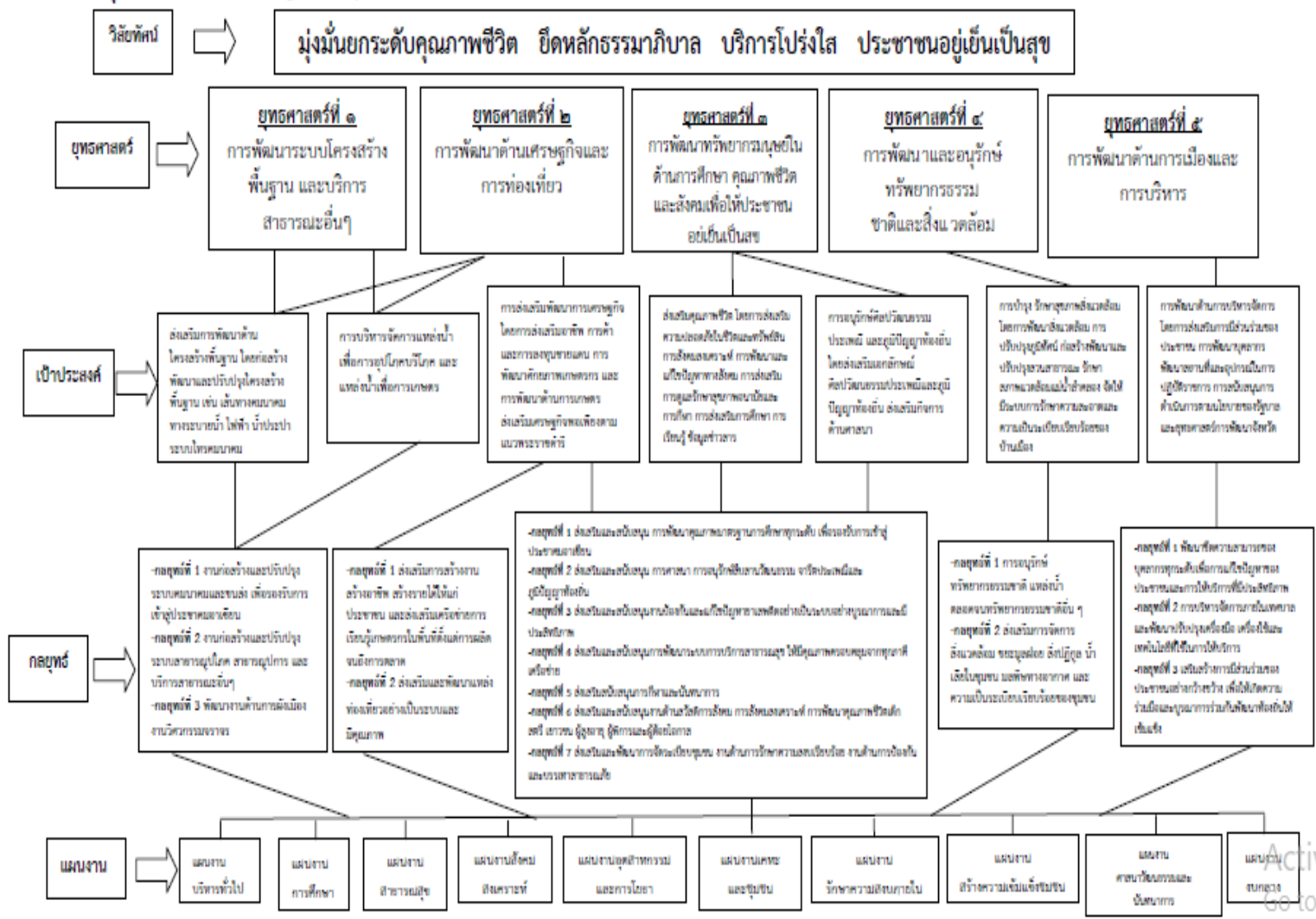
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑. กลยุทธ์ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
๒. กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
๓. กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง





แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)



บทที่ ๓

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ต้องมีการปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร สิ่งสำคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร หากโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การประเมินควบคุมและติดตามความเสี่ยงขององค์กรสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานเดียวกัน

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) คณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับการจัดการความเสี่ยงโดยตรง

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง

๓) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความรับผิดชอบในการนำเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จึงช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งช่วยให้การตัดสินใจเกิดความถูกต้อง ทันท่วงที ลดความสูญเสียขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวอุบล	ใจวรรณ	นายกเทศมนตรี	ประธานกรรมการ
๒. นายทองศักดิ์	รัตนโสภณ	ปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพิชญาท	สำเนียงล้ำ	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นางวิสุทธิ์กาญจน์	อึ้งอภิธรรม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางสาวพิมพ์พร	คำมะยอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายสุบิน	ตารินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นางสาวจรรุณี	สายน้ำเย็น	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. นายธรรมสาคร	ทะนันชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ
๙. นายภูมิชาย	เอกมนสิการ	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวชุตินันท์	สร้อยแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษาฯ

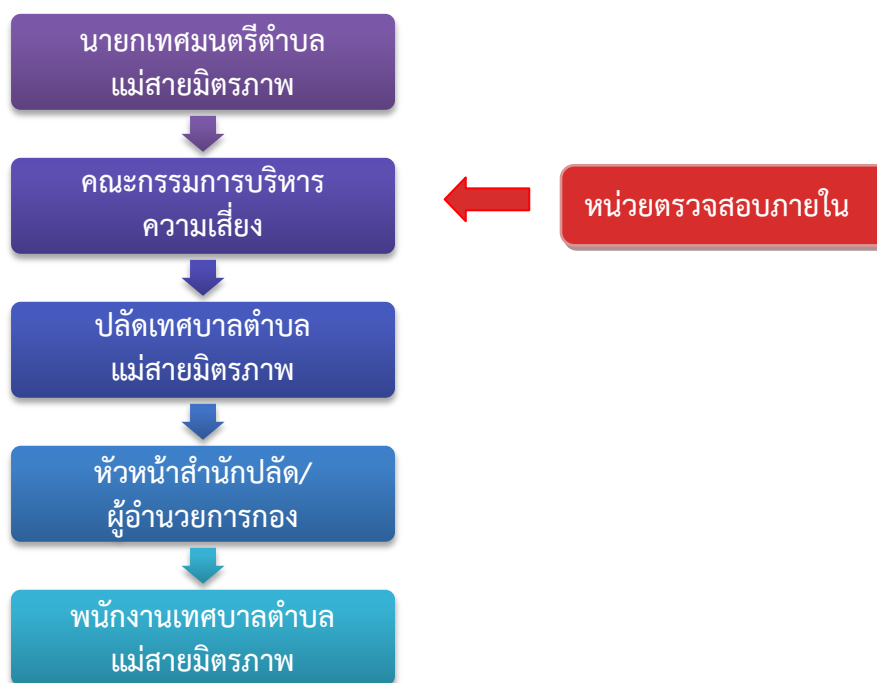
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

- ๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
- ๓) ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- ๗) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
- ๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ไว้ดังนี้



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๔) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน
- ๒) ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป
- ๓) ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพทราบ
- ๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

- ๑) ส่งเสริมให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- ๓) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๔) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
- ๕) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

- ๑) ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก /กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ
- ๒) ควบคุมและประสานงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓) ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๕) นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

๖. พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

๑) นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ

๓) ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔) จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก /ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

๕) นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก /ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นและต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานภาพรวมขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

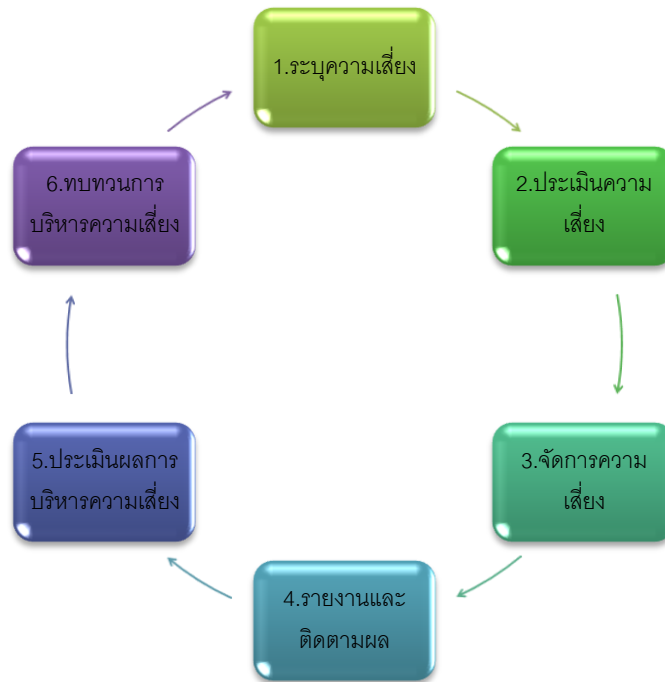
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุม ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ มาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำ ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำ ไม

ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยีภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ให้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดำเนินงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่เราพบเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) แล้วนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้การประเมินโอกาสที่แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น จำนวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจทำได้ยาก ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นหรืออาจเป็นเป็นตัวชี้วัดตามของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

ตัวอย่าง การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสียหาย หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิด ความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๑ ปี/ครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	๕ ปี/ครั้ง

ตัวอย่าง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย หรือมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยง ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานอาจจัดระดับความรุนแรง ของผลกระทบ เป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ หรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับ ของความเสี่ยงที่แตกต่า ่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน ระดับใด (สูงมาก/ สูง/ ปานกลาง/ ต่ำ)

การจัดลำดับความเสี่ยงเมื่อได้รับค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความ เสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง “โอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง” (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้โดยการจัดเรียงลำดับ จากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความ เสี่ยงจะต้องมีการกำหนด ลำดับความรุนแรง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ โดยมีรูปแบบ ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส × ผลกระทบ		โอกาส × ผลกระทบ		โอกาส × ผลกระทบ		โอกาส × ผลกระทบ	
๑×๑	๑	๓×๑	๕	๔×๑	๑๐	๔×๔	๒๒
๒×๑	๒	๓×๒	๖	๔×๒	๑๑	๕×๔	๒๓
๑×๒	๓	๑×๓	๗	๑×๔	๑๒	๔×๕	๒๔
๒×๒	๔	๒×๓	๘	๒×๔	๑๓	๕×๕	๒๕
		๓×๓	๙	๔×๓	๑๔		
				๓×๔	๑๕		
				๕×๑	๑๖		
				๕×๒	๑๗		
				๕×๓	๑๘		
				๑×๕	๑๙		
				๒×๕	๒๐		
				๓×๕	๒๑		

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทาง การตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค้ำกับการลดระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงแผนการสร้างอุโมงค์กลับรถเป็นสะพานกลับรถในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิกโครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เนื่องจากมีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานปกติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สำรอง เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เป็นต้น

๓. การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การทำประกันรถยนต์ส่วนบุคคล การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดำเนินการแทน หรือการค้ำประกันสินค้าที่ต้องการในการจัดหา เป็นต้น

๔. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำ แผนบริหาร การจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค้ำในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลนั้น

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการของ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการบริหารจัดการต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ทราบ ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายก เทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ความเสี่ยงที่มีอยู่ /ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ /มาตรการจัดการความเสี่ยง /ตัวชี้วัดความเสี่ยง ประกอบด้วย

“ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/ โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้าน ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทางลบ หากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล “การประเมินระดับความเสี่ยง”

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ “ความเสี่ยงที่มีอยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้

“ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงว่า มาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จำนวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจ จนนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กำหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกแผนงาน /โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณางบประมาณและผลกระทบต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนฯ ที่ประเมินได้ชัดเจน

๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๕. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้

๖. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำไว้เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

แบบ RM ๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๙ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๙ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวรรณ ทาวโรจน์ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวรรณ ทาวโรจน์ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัดถนน หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัดถนน หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายหลังวัด หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายหลังวัด หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบล แม่สาย อำเภอแม่ สาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบเทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ กำหนด	๑. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอ แม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๑๒ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๑๒ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๕ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๕ หมู่ ๓ บ้าน สันผักอี ตำบลแม่ สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตรตาม แบบเทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ กำหนด	๑. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๙ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๙ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ซอย ๓ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร ตาม

แบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด ซอย ๓ หมู่ ๑๑ บ้านสัน ทรายใหม่ ตำบล แม่สาย อำเภอแม่ สาย	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ซอย ๔ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐.๕๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด ซอย ๔ หมู่ ๑๑ บ้านสัน ทรายใหม่ ตำบล แม่สาย อำเภอแม่ สาย	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐.๕๐ เมตร ตาม แบบเทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ กำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๗/๑ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร ตาม

แบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๗/๑ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๘ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๘ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ถนนปิยะพร ๒ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนดส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ถนนปิยะพร ๒ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าลงชุมชนไถลื้อ หมู่ ๖ บ้านป่ายางชุม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าลงชุมชนไถลื้อ หมู่ ๖ บ้านป่ายางชุม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๒ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๒ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	S O F	๓	๒	ปานกลาง	๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝึกอบรมใหม่)

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๒. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 ๓. เพื่อให้บุคคลมีความรู้ตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝึกอบรมใหม่)	บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	มีผู้สมัครน้อยกว่า ๓๐ คน หรือไม่มีผู้สมัคร	๑. ประชาชนขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ๒. ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนและ อปพร. เป็นฐาน	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
 ผู้ปกครองและชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕	๑. ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรม ไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	○	๒	๓	ปานกลาง	๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันวิชาการ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดงานวัน วิชาการ	เด็กปฐมวัยมีความเป็นเลิศทาง วิชาการ และมีพัฒนาการที่ เหมาะสมทุกด้านอย่างเต็ม ศักยภาพ ร้อยละ ๙๐	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านอาคารสถานที่ ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น	๐	๔	๓	สูง	๑๔

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยปรับปรุง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๘๕	๑. ประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	○	๒	๓	ปานกลาง	๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามี
 ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมพัฒนา หลักสูตรและการ ประกันคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัย	ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มี ความรู้ความเข้าใจ และ สามารถดำเนินการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาการ พัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕	๑. ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะของ แต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	○	๒	๓	ปานกลาง	๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ร้อยละ ๘๕
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก ปฐมวัย	ผู้ปกครองมีความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ร้อยละ ๘๕	๑. ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ ของ แต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	○	๒	๓	ปานกลาง	๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถพัฒนา ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๘๕	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านความรู้ความเข้าใจของเด็กและ เยาวชน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ ชุมชน	○	๔	๓	สูง	๑๔

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กและเยาวชนได้แสดง ความสามารถ กล้าคิด กล้า แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ของตนเอง ร้อยละ ๘๕	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ ชุมชน/ประชาชน	○	๔	๓	สูง	๑๔

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเด็กนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจ้างเด็ก นักเรียนทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน	เด็กนักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของครอบครัว เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๕	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ	○	๔	๓	สูง	๑๔

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬากีฬาเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี น้ำใจเป็นนักกีฬา ร้อยละ ๘๕	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากผู้ปกครอง	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมและการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รู้กฎ ระเบียบ กติกา มีมารยาทในการเล่น กีฬา มีวินัย มีความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รู้กฎ ระเบียบ กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬา มีวินัย มีความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการอบรมและการแข่งขันกีฬา	เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รู้กฎ ระเบียบ กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬา มีวินัย มีความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี ร้อยละ ๘๕	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน/เยาวชน/ประชาชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้บำรุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของอำเภอแม่สายให้คงอยู่สืบไปอย่างมีคุณค่า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้บำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเกิดความรัก ความสามัคคี ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดงาน ประเพณีและกิจกรรม ทางศาสนา	เยาวชนและประชาชน ได้ บำรุงรักษาจารีตประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเกิดความรัก ความ สามัคคี ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงาน โครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการงาน ๑๐ ชชาติพันธุ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สาย ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการงาน ๑๐ ชชาติ พันธุ์	เยาวชนและประชาชน ได้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ใน อำเภอแม่สาย ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงาน โครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการเผยแพร่การ ดำรงฐานวัฒนธรรมชาติ พันธุ์ล้านนา	เยาวชนและประชาชน ได้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวล้านนา ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงาน โครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ได้บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างและบำรุงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างและบำรุงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตามแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของ ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงาน โครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๙

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีไทยที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีไทยที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
 ประเพณีอันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแบบ อย่างประเพณีไทยที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงาน โครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	○	๓	๓	ปานกลาง	๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ

- วัตถุประสงค์**
๑. เพื่อรณรงค์ สร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ การคัดแยกขยะมูลฝอย การนำกลับมาใช้ใหม่ (๓Rs) มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดต้นทาง ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ๒. เพื่อลดปริมาณขยะที่ครัวเรือน โดยส่งเสริมให้มีการนำเศษพืช ผัก เศษอาหาร มูลสัตว์ และขยะสดจากตลาดและชุมชน ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
 ๓. เพื่อจัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ในหมู่บ้าน มีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน และให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นโครงการ และดำเนินการเองโดยชุมชน
 ๔. เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบในบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่สาย

- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**
๑. ครัวเรือนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๖ ครัวเรือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด ๖,๓๑๑ ครัวเรือน)
 ๒. ลดปริมาณขยะจากชุมชนที่จะต้องนำไปฝังกลบ ไม่น้อยกว่า
 - ๒.๑.๑ ร้อยละ ๓๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - ๒.๑.๒ ร้อยละ ๔๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๓. ครัวเรือนมีระบบกำจัดมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่
 ๔. มีชุมชนต้นแบบในการลดปริมาณขยะไม่น้อยกว่า ๓ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการคัดแยกขยะ	<p>๑. คริวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๖ คริวเรือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคริวเรือนทั้งหมด ๖,๓๑๑ คริวเรือน)</p> <p>๒. ลดปริมาณขยะจากชุมชนที่จะต้องนำไปฝังกลบ ไม่น้อยกว่า</p> <p>๒.๑.๑ ร้อยละ ๓๐ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๒.๑.๒ ร้อยละ ๔๐ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๓. คริวเรือนมีระบบกำจัดมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ ๘๐ ของคริวเรือนทั้งหมดในพื้นที่</p> <p>๔. มีชุมชนต้นแบบในการลดปริมาณขยะไม่น้อยกว่า ๓ ชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย</p> <p>๒. การควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ต้องมีบุคลากรในการควบคุม กำกับทั้งในและนอกเวลาราชการ ซึ่งปัจจุบันทำได้ยาก เพราะขาดบุคลากรในสำนักปลัดเทศบาลในระดับหัวหน้างาน</p> <p>๓. ขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาล ถูกนำมาทิ้งในเขตเทศบาลทั้งในที่รองรับขยะที่จัดไว้ให้เฉพาะที่ทิ้งในเขตและที่หรือทางสาธารณะ</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ เพื่อคัดแยก ลดปริมาณขยะ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มีพื้นที่คาบเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยว และมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีประชากรจร ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว (ไปเช้า-เย็นกลับ) เพิ่มขึ้นจำนวนมาก</p> <p>๓. ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกในคริวเรือนยังมีน้อย</p> <p>๔. การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะยังมีน้อย และขาดบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมาย</p>	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 ๒. เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของสัดส่วนประชาคมที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่ถึงสามารถประชุมได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	จำนวนร้อยละของสัดส่วน ประชาคมที่เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่ถึง สามารถประชุมได้แต่ต้องไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒๐	จำนวนของสัดส่วนประชาคมที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ยังน้อย	๑. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ได้น้อย จึงทำให้ประชาชนขาดความ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุม ๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้การรวมตัวของประชาชนมีความเสี่ยง เพิ่มขึ้น	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	๑. บุคลากรของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการแก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. มีการดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ	S O C	๒	๒	๔	ต่ำ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้าง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ประชาชน	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่ม มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ๓. การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในเขต เทศบาล ๔. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/ เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้อง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี ประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง	๑. เทศบาลไม่มีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๓. สถานการณ์และสภาพพื้นที่ในตำบลมี ความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ๔. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/ เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้อง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี ประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง	S	๓	๔	๑๔	สูง
				C	๓	๓	๙	ปานกลาง
				O	๔	๓	๑๔	สูง
				O	๔	๓	๑๔	สูง

แบบ RM ๒

แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๙ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๙ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวรรณ ทาวโรจน์ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวรรณ ทาวโรจน์ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายตัดผม หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายตัดผม หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายหลังวัด หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายหลังวัด หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

แบบ RM-๒

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๑๒ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๑๒ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรรกภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหนาแน่น การก่อสร้างกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๕ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๕ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย ๕ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ จัดทำเอกสารรูปแบบรายการและราคาล่าช้า เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะด้านจึงใช้เวลาในการสืบค้นคุณลักษณะเฉพาะกับราคาเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ จัดทำเอกสารรูปแบบรายการและราคาล่าช้า เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะด้านจึงใช้เวลาในการสืบค้นคุณสมบัติเฉพาะกับราคาเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๙ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๙ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๓ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๓ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๔ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐.๕๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๔ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๗/๑ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร ตาม

แบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๗/๑ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๘ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอย ๘ หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ถนนปิยะพร ๒ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ถนนปิยะพร ๒ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าถึงชุมชนไทลื้อ หมู่ ๖ บ้านป่าย่างชุม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าถึงชุมชนไทลื้อ หมู่ ๖ บ้านป่าย่างชุม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ จัดทำเอกสารรูปแบบรายการและราคาล่าช้า เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะด้านจึงใช้เวลาในการสืบค้นคุณสมบัติเฉพาะกับราคาเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๗. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระยะเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคองกริตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำคองกริตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อกักคองกริตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคองกริตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างวางระบายน้ำคองกริตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างวางระบายน้ำคองกริตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๒ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำออกนอกหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๒ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	๑. การก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่วงนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๕. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๖. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด	๓	๒	๖	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างรับทราบกระบวนการและระยะเวลาการก่อสร้าง ๔. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝึกอบรมใหม่)

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๒. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 ๓. เพื่อให้บุคคลมีความรู้ตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝึกอบรมใหม่)	มีผู้สมัครน้อยกว่า ๓๐ คน หรือไม่มีผู้สมัคร	๑. ประชาชนขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ๒. ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนและ อปพร. เป็นฐาน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีแผนจัดทำเอกสาร/สื่อชุดประชาสัมพันธ์ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสิทธิของประชาชนและอปพร. ๓. มีแผนขอความร่วมมือผู้นำชุมชนหมู่บ้าน กำนันตำบลแม่สาย และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรม ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	๒	๓	๘	ต่ำ	การควบคุม	๑. ติดตามการขยายผล การทบทวน เพื่อการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันวิชาการ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการจัดงานวันวิชาการ	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านอาคารสถานที่ ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น	๔	๓	๑๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยปรับปรุง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	๑. ประสิทธิภาพความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	๒	๓	๘	ต่ำ	การควบคุม	๑. ติดตามการขยายผล การทบทวน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย	๑. ประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	๒	๓	๘	ต่ำ	การควบคุม	๑. ติดตามการขยายผล การทบทวน เพื่อการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ค้นหาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ร้อยละ ๘๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย	๑. ประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม	๑. ความแตกต่างของบุคคล ๒. ความล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนด	๒	๓	๘	ต่ำ	การควบคุม	๑. ติดตามการขยายผล การทบทวน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านความรู้ความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน	๔	๓	๑๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านความรู้ความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน	๔	๓	๑๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเด็กนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการจ้างเด็ก นักเรียนทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ	๔	๓	๑๒	สูง	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ร้อยละ ๘๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากผู้ปกครอง	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมและการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รู้กฎ ระเบียบ กติกา มีมารยาทในการเล่น กีฬา มีวินัย มีความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รู้กฎ ระเบียบ กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬา มีวินัย มีความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการอบรมและการแข่งขันกีฬา	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน/เยาวชน/ประชาชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้บำรุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของอำเภอแม่สายให้คงอยู่สืบไปอย่างมีคุณค่า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้บำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเกิดความรัก ความสามัคคี ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการจัดงาน ประเพณีและ กิจกรรมทางศาสนา	การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อ คุณภาพของผลผลิตและ ผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน โดยนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการงาน ๑๐ ชาติพันธุ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สาย ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการงาน ๑๐ ชาติพันธุ์	การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อ คุณภาพของผลผลิตและ ผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน โดยนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง	กอง การศึกษา	๖๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน ได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการเผยแพร่ การดำรงฐาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ล้านนา	การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อ คุณภาพของผลผลิตและ ผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน โดยนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ได้บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างและบำรุงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตามแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อ คุณภาพของผลผลิตและ ผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ต่ำ	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน โดยนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง	กอง การศึกษา	๙๕,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีไทยที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีไทยที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลงานโครงการ	๑. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/ชุมชน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน โดยนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุง	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างค้าง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างให้แก่ ประชาชน	แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	เทศบาลยังไม่มีระบบการจัดเก็บรายได้ ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนตามหลักการ ปฏิบัติ	๓	๔	๑๕	ปานกลาง	การควบคุม	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและและมีการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ ๒. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก ประชาชนและขอสำเนาเอกสาร สิทธิ์ต่าง ๆ	๑. ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ ๒. นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ ๓. ผู้อำนวยการ กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน	การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในเขตเทศบาล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีน้อย	๔	๓	๑๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. กำชับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ๒. จ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการร่วมกับบุคลากรในองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔. เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตาม ทวงถามกับลูกหนี้เป็นระยะเวลาตามช่วงเวลาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ด้วยการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง	๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	
	เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง	๑.เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง ๒.การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตีความลักษณะสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ๓.การแจ้งประเมินภาษีไปไม่ถึงผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี	๔	๓	๑๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑.เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอ๊าท์	๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	

