



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เทศบาลตำบลเกรียนหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผล ต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลเกวียนหักเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริหารของเทศบาลตำบลเกวียนหัก ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบล เกวียนหัก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกองมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัย ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลฯ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเกวียนหัก

บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การติดตามและประเมินผล

เมื่อเทศบาลตำบลเกวียนหัก ได้ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผนจำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลปีละ ๑ ครั้ง ให้สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่เกิดความเสียหายใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กองช่าง เทศบาลตำบลเกวียนหัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน...แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำเกวียนหัก -- สุขุมวิท. ขอย. ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี.

เป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ให้มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักรวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐ ม..

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
ด้านการดำเนินงาน	๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ	สูง				✓		๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่กำหนด ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องก่อนดำเนินโครงการในระยะถัดไป	การก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำเกวียนหัก – สุขุมวิท ขอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก มีความถูกต้องและคุณภาพตรงตามแบบที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ /กองช่าง
	๒. การประสานงานระหว่างช่างควบคุมงานและผู้รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	สูง				✓		เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานและส่งแผนการดำเนินการช่างผู้ควบคุมจะต้องประสานงาน ผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนดำเนินโครงการ	การประสานงานระหว่างช่างควบคุมงานและผู้รับจ้างมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย	
	๓. มีงานซ้อนเกินศักยภาพของบุคลากร	สูง				✓		มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุรายละเอียด และงานเสร็จตามกำหนดโครงการ	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกวียนหัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร สังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัย แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก....

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์สมวัย.....

เป้าหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบบวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
ด้านการดำเนินงาน	๑. ผู้รับสมัครเรียนไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อเด็กในระบบ LEC	สูง				✓		ผู้รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลเด็กในระบบ LEC ก่อนรับสมัครเด็กกรณีที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น	เด็กได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ /กองการศึกษา
	๒. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในใบสมัครเท็จไม่สามารถตรวจสอบได้	สูง				✓		ตรวจสอบเอกสารสมัครเรียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น ใบสมัคร เอกสารโอนย้าย ฯลฯ		

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกวียนหัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร สังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัย แผนงานสาธารณสุข.

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ.เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวิ.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมว (สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม) ในพื้นที่ตำบลเกวียนหัก ๑๑ หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็น

พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน....

เป้าหมาย ๑. ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว (สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม) และสัตว์เลี้ยงที่เข้าข่ายเป็นพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๒๓ ตัว.

๒. ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุนัขและแมว (สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม) รายใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข..สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกวียนหัก.

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
ด้านการดำเนินงาน	๑. ประชาชนไม่นำสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนไว้มาฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดได้ครบทุกตัว	ปานกลาง				✓		๑. ประชาสัมพันธ์ รมรงคให้ควมรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. วางแผนและประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละชุมชนให้ชัดเจน ๓. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๔. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนไว้มาฉีดวัคซีนตามวัน เวลาและสถานที่กำหนดให้ครบทุกตัว	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ /สำนักปลัด

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กองคลัง เทศบาลตำบลเกวียนหัก

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการติดตามการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย.....

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ อบท. และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ.....

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลเกวียนหัก

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
ด้านการดำเนินงาน	๑. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแล้วไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ๒. การเก็บเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน	สูง				✓		๑. จัดทำรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแต่ละหมู่บ้านให้ครบถ้วน ๒. ตรวจสอบการส่งเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่คุ้มไว้ของแต่ละหมู่บ้านและรายชื่อใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่คุ้มไว้ของแต่ละหมู่บ้านและรายชื่อใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบรายชื่อที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเมื่อพบว่าไม่มีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บค่าธรรมเนียมฯ แจ้งเหตุผลของการไม่ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อกำหนดในการรับเงิน ส่วนที่๑ การรับเงิน ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ อบท.	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ /กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเกวียนหัก

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เกวียนหัก – สุขุมวิท ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก	สูง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่กำหนด ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องก่อนดำเนินโครงการในระยะถัดไป ๓.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานและส่งแผนการดำเนินการช่างผู้ควบคุมจะต้องประสานงาน ผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนดำเนินโครงการ ๔.มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	เพื่อประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและแก้ไขน้ำท่วมซ้ำและมีการระบายน้ำอย่างสะดวก	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒. การแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สูง	๑.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลเด็กในระบบ LEC ก่อนรับสมัครเด็กกรณีที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ๒.ตรวจสอบเอกสารสมัครเรียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น ใบสมัคร เอกสารโอนย้าย ฯลฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์วัย		เด็กได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	อาหารกลางวัน = ๑๒๐,๐๐๐ อาหารเสริม(นม) = ๔๒,๐๐๐	กองการศึกษา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ ธารณคดีให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. วางแผนและประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละชุมชนให้ชัดเจน ๓. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๔. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	เพื่อให้สุนัขและแมว (สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม) ในพื้นที่ตำบล เกวียนหัก ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนไว้มาฉีดวัคซีนตามวัน เวลาและสถานที่กำหนดให้ครบทุกตัว	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔. กิจกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	สูง	๑. จัดทำรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแต่ละหมู่บ้านให้ครบถ้วน ๒. ตรวจสอบการส่งเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่คุมไว้ของแต่ละหมู่บ้านและรายชื่อในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่คุมไว้ของแต่ละหมู่บ้านและรายชื่อในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบรายชื่อที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเมื่อพบว่าไม่มีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บค่าธรรมเนียมฯ แจ้งเหตุผลของการไม่ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อกำหนดในการรับเงิน ส่วนที่๑ การรับเงิน ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒	เพื่อเพิ่มรายได้ให้ อปท. และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ		เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ อปท.	-	กองคลัง

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	↔											
๒.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		↔										
๓.ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลเกวียนหัก			↔									
๔.ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปผลรายงานตามแบบ RM ๑-๓ แล้วรายงานผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน				↔	↔							
๕.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง								↔				
๖.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป									↔	↔		
๗.ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง	←											→
๘.ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปผลรายงานตามแบบ RM ๑-๓แล้วรายงานผู้บริหาร รอบ ๑๒ เดือน									↔	↔		→