

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงและปัจจัย<br>เสี่ยง                                                                    | รหัส | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(SORC) | แหล่งที่มาความ<br>เสี่ยงเกิดจาก |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ<br>จัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |      |                                | ภายใน                           | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                          |
| การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br><br>-เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ<br>และแนวทางการทำงานอย่างเป็น<br>ระบบโดยคำนึงถึงผลกระทบที่<br>ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความ<br>ต้องการของประชาชน รวมทั้ง<br>นโยบายของท้องถิ่น | การจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นไม่ตรงตาม<br>ความต้องการของ<br>ประชาชน                               | R๑   | ด้านกลยุทธ์                    | /                               |        | ๒                      | ๒       | ต่ำ                 |                         | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ<br>ให้เกิดความชำนาญ<br>๒.ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง<br>ความสำคัญและประโยชน์ของการ<br>เข้าร่วมประชุมประชาคม |
| การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ/วัสดุที่ต้องการ<br>ตามคุณสมบัติ จำนวน ราคา เวลา ที่<br>กำหนด                                                                                     | การดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างในช่วงที่มีการ<br>การปรับปรุงแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลงระเบียบฯ<br>พัสดุ | R๒   | ด้านการเงิน                    | /                               |        | ๒                      | ๒       | ต่ำ                 |                         | ๑.มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน<br>ประจำปีและการมอบหมายจาก<br>ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน<br>๒.ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์<br>อย่างเคร่งครัด      |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง ถนน ทางเท้า สะพาน ให้มีมาตรฐาน  
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงและปัจจัย<br>เสี่ยง                                                             | รหัส | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(SORC) | แหล่งที่มาความ<br>เสี่ยงเกิดจาก |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ<br>จัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                           |      |                                | ภายใน                           | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                |
| การออกแบบและควบคุมอาคาร                         | เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ<br>และความชำนาญใน<br>การใช้ระบบ<br>สารสนเทศในการ<br>ออกแบบงานก่อสร้าง | R๓   | ด้านกลยุทธ์                    | /                               |        | ๒                      | ๒       | ต่ำ                 |                     | -ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ<br>ให้เกิดความชำนาญ |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน :สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองนาคำ

| รหัส | ความเสี่ยง<br>ปัจจัยความเสี่ยง                                         | การจัดการที่มีอยู่ |       |                  | ความเสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง |            |         |                   | วิธีการ/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                          | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ   |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                        | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้อง<br>ปรับปรุง |                            | ยอมรับ                      | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | กิจกรรม<br>ควบคุม |                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                            |
| R๑   | การจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ไม่ตรงตามความ<br>ต้องการของ<br>ประชาชน | /                  |       |                  | -                          | /                           |            |         |                   | -ประชาสัมพันธ<br>ให้ประชาชน<br>เข้าใจและ<br>สนับสนุนให้เข้า<br>ร่วมประชุม<br>ประชาคม<br>-ส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม เพื่อ<br>เพิ่มทักษะและ<br>ความชำนาญ | การจัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นตรง<br>ตามความ<br>ต้องการของ<br>ประชาชน<br>และนโยบาย<br>ขององค์กร | ๖๐ วัน<br>นักวิเคราะห์<br>นโยบายและ<br>แผน |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน :กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| รหัส | ความเสี่ยง<br>ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการที่มีอยู่ |       |                  | ความเสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ |         |                 | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง |            |         | วิธีการ/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ |
|------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้อง<br>ปรับปรุง |                            |         |                 | ยอมรับ                      | หลักเสี่ยง | ถ่ายโอน | ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |
|      |                                |                    |       |                  | กิจกรรม<br>ควบคุม          | ผลกระทบ | แผน/<br>มาตรการ |                             |            |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                          |
| R๑   | การดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | /                  |       |                  | -                          | /       |                 |                             |            |         | ๑.กำหนด<br>แนวทาง<br>ปฏิบัติงาน<br>ประจำปี และ<br>การมอบหมาย<br>จากผู้บริหาร<br>อย่างเป็น<br>ทางการในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ใน<br>แต่ละส่วนอย่าง<br>ชัดเจน<br>๒.ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>หลักเกณฑ์อย่าง<br>เคร่งครัด | ได้พัสดุ/วัสดุ<br>ที่มี<br>คุณสมบัติ<br>ตรงตามที่<br>กำหนด | ๖๐ วัน<br>กองคลัง                        |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง ถนน ทางเท้า สะพาน ให้มีมาตรฐาน  
หน่วยงาน :กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| รหัส | ความเสี่ยง<br>ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการที่มีอยู่ |       |                  | ความเสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง |            |         |                                   | วิธีการ/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                             | ผลที่คาด<br>ว่าจะได้รับ                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ |
|------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้อง<br>ปรับปรุง |                            | ยอมรับ                      | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลดความเสี่ยง<br>กิจกรรม<br>ควบคุม | แผน/<br>มาตรการ                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |
| R๑   | การออกแบบและควบคุมอาคาร        | /                  |       |                  | -                          | /                           |            |         |                                   | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ<br>การฝึกอบรม<br>การใช้ระบบ<br>สารสนเทศ<br>เพื่อให้เกิดความ<br>ชำนาญในการ<br>เข้าใช้ระบบ<br>๒.ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>หลักเกณฑ์อย่าง<br>เคร่งครัด | โครงสร้าง<br>พื้นฐาน<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน<br>ที่กำหนด | ๖๐ วัน<br>กองช่าง                        |

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| รหัส | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง                      | ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการ                          | เอกสาร/หลักฐาน         | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ |         |                 | ปัญหาและแนวทางการแก้ไข |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                |                                                              |                  |                   |                                         |                        | โอกาส                                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง |                        |
| R๑   | -                      | ๑.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ชำนาญ | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด | ๖๐ วัน           | ๘๐                | ประชาชนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน | รายงานการประชุมประชาคม | ๑                                      | ๑       | ๑               | -                      |

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| รหัส | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง     | ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการ                              | เอกสาร/หลักฐาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ |         |                 | ปัญหาและแนวทางการแก้ไข |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                                |                                             |                  |                   |                                             |                | โอกาส                                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง |                        |
| R๒   | -                      | ๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน<br>๒.ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด | ได้พัสดุ/วัสดุ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด | ๖๐ วัน           | ๘๐                | ได้พัสดุ/วัสดุ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด | ใบตรวจรับพัสดุ | ๑                                      | ๑       | ๑               | -                      |

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| รหัส | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                         | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง  | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการ                           | เอกสาร/หลักฐาน           | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ |         |                 | ปัญหาและแนวทางการแก้ไข |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                         |                                          |                   |                                          |                          | โอกาส                                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง |                        |
| R๓   | -                      | ๑.๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการเข้าใช้ระบบ<br>๒.ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด | โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ๘๐                | โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ใบตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง | ๑                                      | ๑       | ๑               | -                      |

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| การทบทวนการจัดการความเสี่ยง             |                                                                                        |                                   |         |                                   |         |                    |                                                                        |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| แผนงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง                                                              | ค่าคะแนนความเสี่ยง                |         |                                   |         | ความเสี่ยง<br>ใหม่ | มาตรการจัดการความ<br>เสี่ยงเพิ่มเติม<br>(ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณต่อไป) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|                                         |                                                                                        | ก่อนดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง |         | หลังดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง |         |                    |                                                                        |                             |
|                                         |                                                                                        | โอกาส                             | ผลกระทบ | โอกาส                             | ผลกระทบ |                    |                                                                        |                             |
|                                         |                                                                                        | โอกาส                             | ผลกระทบ | โอกาส                             | ผลกระทบ |                    |                                                                        |                             |
| การจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น            | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ไม่ตรงตามความต้องการของ<br>ประชาชน                         | ๒                                 | ๒       | ๑                                 | ๑       | -                  | -                                                                      | -                           |
| การดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง          | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ในช่วงที่มีการปรับปรุงแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลงระเบียบฯ พัสตุ | ๒                                 | ๒       | ๑                                 | ๑       | -                  | -                                                                      | -                           |

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

| การทบทวนการจัดการความเสี่ยง             |                                                                                       |                                   |         |                                   |                                       |                                                                        |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| แผนงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง                                                             | ค่าคะแนนความเสี่ยง                |         |                                   | ความเสี่ยงคงเหลือ<br>หรือเกิดขึ้นใหม่ | มาตรการจัดการความ<br>เสี่ยงเพิ่มเติม<br>(ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณต่อไป) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|                                         |                                                                                       | ก่อนดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง |         | หลังดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง |                                       |                                                                        |                             |
|                                         |                                                                                       | โอกาส                             | ผลกระทบ | โอกาส                             | ผลกระทบ                               |                                                                        |                             |
| การออกแบบและควบคุม<br>อาคาร             | เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ<br>ความชำนาญในการใช้ระบบ<br>สารสนเทศในการออกแบบ<br>งานก่อสร้าง | ๒                                 | ๒       | ๑                                 | ๑                                     | -                                                                      | -                           |

จัดทำโดย พ.จ.อ.  
(เพ็ญนัย ภูมิเวียงศรี)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

อนุมัติโดย  
(นายพนัส เหลาเวียง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำคำ  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖