

เทศบาลตำบลยางตลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องการกับสนับสนุนการท่องเที่ยว

| (๓) รหัส ความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| ๑ | โครงการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่าย(ELAAS) | ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานในระบบ อาจขัดข้องล่าช้า หรือไม่สามารถใ้ งานได้ตามที่ กำหนด | มีแผนสำรองการจัดทำ เอกสารแบบ Manual จัดตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างเทศบัญญัติก่อน เสนอเป็นเทศบัญญัติ | กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ | -วางแผนล่วงหน้าอย่าง รอบคอบ -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือ ELAAS อย่างเคร่งครัด | ร้อยละของการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายสำเร็จ และบันทึกใน ระบบ ELAAS ภายในเวลาที่ กำหนด | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | จัดให้มีคณะทำงาน ติดตามและประเมินผล การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| ๒ | โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินการกำจัดขยะ มูลฝอย | -ปริมาณขยะมูล ฝอยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเกิน ศักยภาพการ จัดเก็บและกำจัด -การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและ ชุมชนยังไม่ต่อเนื่อง | ประชาชนตระหนัก และมีพฤติกรรมการ ทิ้งและคัดแยกขยะ ถูกวิธีมากขึ้น | กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ | - จัดกิจกรรมรณรงค์ การจัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนในพื้นที่ทุกชุม ชม -จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อ ลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับ ชุมชน | ร้อยละของการ จัดทำโครงการ ปริมาณขยะมูล ฝอยลดน้อยลง | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | ปัญหาอุปสรรคไม่ได้ตั้ง งบประมาณในการจัด โครงการให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มเติมงบประมาณที่ใช้ ในการจัดโครงการทุก หมู่บ้านฝึกปฏิบัติจริงใน พื้นที่ |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

| (๓) รหัส ความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| ๓ | โครงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทบพนหรือ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | กระบวนการจัดเวที ประชาคมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนไม่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม | เชิญผู้แทนทุกกลุ่ม/ ใช้หลายช่องทางรับ ฟังความคิดเห็น | กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ | จัดทำฐานข้อมูลชุมชน ที่เป็นปัจจุบันและ ทบพนอย่างสม่ำเสมอ | จำนวนครั้งที่มีการประชุม/ เวทีรับฟังความ คิดเห็นเพื่อ ทบพนแผน | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | มีการประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

| (๓) รหัส ความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|-------------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|-------------------------------|--|
| ๔ | โครงการ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย | แผนฝึกซ้อมไม่ ครอบคลุม สถานการณ์จริง | จัดเวิร์กช็อปทบทวน แผน/รับฟัง ข้อเสนอแนะจาก ชาวบ้านและ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม | สำนักปลัด | - มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานใน หน้าที่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงานรวมถึง | ระยะเวลาใน การปฏิบัติการ ช่วยเหลือตาม สถานการณ์ จำลอง | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | มีการประชุมเตรียม ความพร้อมและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|---------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-------------------------------|--|
| ๕ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย | งบประมาณไม่ เพียงพอในการ เยียวยาหรือฟื้นฟู -การซ่อมแซม บ้านเรือน/ โครงสร้างพื้นฐาน ล่าช้า | ทำบันทึกความ ร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานเอกชน และเครือข่าย อาสาสมัครเพื่อ สนับสนุนทรัพยากร | สำนักปลัด | - มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานใน หน้าที่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงานรวมถึง -การกำหนดแผนฟื้นฟู แผนช่วยเหลือด้านที่ อยู่อาศัย อาชีพ และ สุขภาพจิตหลังภัย พิบัติ | ระยะเวลาที่ สามารถให้ความ ช่วยเหลือ เบื้องต้นหลัง เกิดภัย | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | -มีการประชุมเตรียม ความพร้อมและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -จัดทำแผนติดตาม ประจำเดือน ไตรมาส เพื่อประเมินสถานะ ความเสี่ยง |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|--|
| ๖ | เพื่อยกระดับคุณภาพ สินค้าอาหารสดและ อาหารปรุงสำเร็จให้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค | ผู้ค้าไม่มีความรู้ เรื่องสุขาภิบาล | จัดอบรมผู้ค้าเรื่อง อาหารปลอดภัย ตลาดสดสุขภาพดี | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | มีแผนดำเนินการลง ตรวจรายไตรมาส และประชาสัมพันธ์ผล การตรวจให้ผู้บริโภค ได้รับทราบ | จำนวน ผู้ประกอบการ ในตลาดที่ผ่าน การตรวจสอบ และได้รับการ รับรอง มาตรฐาน สุขาภิบาล อาหาร | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | มีการประชุมเตรียม ความพร้อมและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |

เทศบาลตำบลยางตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|---------------------------|---|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| ๗ | โครงการจ้างเหมา บริการดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณอาคาร ตลาดสด (พัฒนาตลาด สู่เกณฑ์มาตรฐาน) | การปฏิบัติงานไม่มี เจ้าหน้าที่ควบคุม งานทำความสะอาด อาจไม่มีคุณภาพ | จัดทำ แบบตรวจ ประเมินคุณภาพ รายวัน และ มอบหมายเจ้าหน้าที่ เทศบาลควบคุมงาน | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานใน หน้าที่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงานรวมถึง ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ | จำนวนวันใน การดูแลรักษา ความสะอาด ตลาดสดตาม แผนงานที่ กำหนด | ๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | มีการประชุมเตรียม ความพร้อมและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |

เทศบาลตำบลยางตลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

| (๓) รหัส ความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------|--|--|-------------------------------|---|
| ๘ | โครงการ จัดงาน ประเพณีลอยกระทง | กระทงที่ทำจาก โฟม/พลาสติกอาจ ก่อให้เกิดมลพิษใน แหล่งน้ำ | รณรงค์ให้ใช้กระทง จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ชนม ปัง พร้อมจัดจุดทิ้ง กระทงหลังลอยเสร็จ | กองการศึกษา | มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานใน หน้าที่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงานรวมถึง ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ | ๑.ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม เป้าหมาย ๒.ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจกิจกรรม ที่จัดในระดับดีไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๘ | มีการประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด