



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และนายกเทศมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรฐานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และหลักเกณฑ์ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเทศบาลเมืองตราด จึงให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภภัทร นระนันท์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตราด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
เทศบาลเมืองตราด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองตราด

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตราด ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเกิดการพัฒนางานอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ องค์กร และประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองตราด
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้าที่

ภาคที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ.....	๑
แบบ บส.๑ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๒
- งานและงบประมาณ.....	๓
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๔
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ.....	๕
- งานธุรการ.....	๖
แบบ บส.๑ กองช่าง.....	๗
- งานก่อสร้าง.....	๘
แบบ บส.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๕
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๑๖
- งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	๑๘
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๒๑
แบบ บส.๑ กองคลัง.....	๒๒
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๒๓
- งานพัฒนารายได้.....	๒๔
- งานจัดเก็บรายได้.....	๒๕

- งานพัสดุและทรัพย์สิน.....	๒๖
- งานธุรการ.....	๒๗
แบบ บส.๑ กองสวัสดิการสังคม.....	๒๘
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน.....	๒๙
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....	๓๗
แบบ บส.๑ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....	๔๑
- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....	๔๒
- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....	๔๓
- ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๔๔
- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....	๔๕
แบบ บส.๑ สำนักปลัดเทศบาล.....	๔๖
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๔๗
- งานทะเบียนราษฎร.....	๔๘
- งานบริหารงานทั่วไป.....	๔๙
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	๕๐
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	๕๑

แบบ บส.๑ กองการศึกษา.....	๕๒
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	๕๓
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	๕๔
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....	๕๖
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....	๕๘
- งานกีฬาและนันทนาการ.....	๖๐
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๖๒
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง.....	๖๕
แบบ บส.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๖๖
- งานงบประมาณ.....	๖๗
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๖๘
แบบ บส.๒ กองช่าง.....	๗๒
- งานก่อสร้าง.....	๗๓
แบบ บส.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๘๐
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๘๑

- งานจำกัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....๘๓
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....๘๖

แบบ บส.๒ กองคลัง.....๘๗

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....๘๘
- งานพัฒนารายได้.....๘๙
- งานจัดเก็บรายได้.....๙๐
- งานพัสดุและทรัพย์สิน.....๙๑
- งานธุรการ.....๙๒

แบบ บส.๒ กองสวัสดิการสังคม.....๙๓

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน.....๙๔
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....๑๐๒

แบบ บส.๒ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....๑๐๖

- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....๑๐๗
- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....๑๐๘
- ด้านการบริหารงานบุคคล.....๑๐๙
- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....๑๑๐

แบบ บส.๒ สำนักปลัดเทศบาล.....	๑๑๑
- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....	๑๑๒
- งานทะเบียนราษฎร.....	๑๑๓
- งานบริหารงานทั่วไป.....	๑๑๔
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	๑๑๕
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	๑๑๖
แบบ บส.๒ กองการศึกษา.....	๑๑๗
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	๑๑๘
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	๑๑๙
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....	๑๒๑
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....	๑๒๓
- งานกีฬาและนันทนาการ.....	๑๒๕
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๑๒๗
ส่วนที่ ๓ รายงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๑๓๐
แบบ บส.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	๑๓๑
- งานงบประมาณ.....	๑๓๒

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....	๑๓๓
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ.....	๑๓๕
- งานธุรการ.....	๑๓๖
แบบ บส.๓ กองช่าง.....	๑๓๗
- งานก่อสร้าง.....	๑๓๘
แบบ บส.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	๑๔๕
- งานโรงฆ่าสัตว์.....	๑๔๖
- งานจำกัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	๑๔๘
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๑๕๓
แบบ บส.๓ กองคลัง.....	๑๕๒
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๑๕๓
- งานพัฒนารายได้.....	๑๕๔
- งานจัดเก็บรายได้.....	๑๕๕
- งานพัสดุและทรัพย์สิน.....	๑๕๖
- งานธุรการ.....	๑๕๗
แบบ บส.๓ กองสวัสดิการสังคม.....	๑๕๘
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน.....	๑๕๙

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....๑๖๗

แบบ บส.๓ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา.....๑๗๑

- ด้านการบริหารงานวิชาการ.....๑๗๒

- ด้านการบริหารงานงบประมาณ.....๑๗๓

- ด้านการบริหารงานบุคคล.....๑๗๔

- ด้านการบริหารงานทั่วไป.....๑๗๕

แบบ บส.๓ สำนักปลัดเทศบาล.....๑๗๖

- งานบัตรประจำตัวประชาชน.....๑๗๗

- งานทะเบียนราษฎร.....๑๗๘

- งานบริหารงานทั่วไป.....๑๘๐

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....๑๘๑

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....๑๘๒

แบบ บส.๓ กองการศึกษา.....๑๘๓

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....๑๘๔

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....๑๘๕

- งานศึกษาไม่กำหนดระดับศึกษา.....๑๘๗

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....๑๘๙

- งานกีฬาและนันทนาการ.....๑๙๑
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....๑๙๓

ส่วนที่ ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

แบบ บส.๑

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ บริหารจัดการที่ดี และ การบริการสาธารณะ	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล เมืองตราด	-	-เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีถัดไปถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ระเบียบฯ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ -เพื่อการจัดทำงบประมาณของหน่วยรับตรง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทางของ สำนักงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลเมืองตราด	-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี -การจัดทำงบประมาณของหน่วยรับตรง ดำเนินการแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลา และแนวทางจากสำนักงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ บริหารจัดการที่ดี และ การบริการสาธารณะ	การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	-	-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวทาง อำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาในทุกระดับ -เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนาเทศบาล เมืองตราด ให้มีความถูกต้องตามหลัก วิชาการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนตาม ขั้นตอน กระบวนการ และ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ห้วงระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลาดังกำหนด ดังนี้ -ประชุมประชาคมแผนชุมชน ภายใน ม.ค.- ก.พ. ของทุกปี -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ห้วงที่ ๑ ภายใน เดือน มี.ค.-เม.ย. และ ห้วงที่ ๒ ภายใน เดือน ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี -การจัดทำประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.ของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ บริหารจัดการที่ดี และ การบริการสาธารณะ	การปฏิบัติงานด้านสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-เพื่อควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาล เมืองตราด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลเมืองตราด สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ ข้อมูลทางราชการที่ครบถ้วนถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน พนักงาน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง ได้ง่าย

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	- เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการ เบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ มีความถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	- การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ - การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก รายการในระบบ e-laas มีความ ถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจ ประมาณการ งานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (งานสาธารณูปโภค)	๓๔๐,๐๐๐	-เพื่อให้การขอความอนุเคราะห์สำรวจ ประมาณการของส่วนราชการภายใน เทศบาลเมืองตราด ไม่มีความผิดพลาด -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนดได้ อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ งาน ปรับปรุง ซ่อมแซม มีมาตรฐาน และ สำเร็จตามที่กำหนด	-ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองตราด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง -ได้วัสดุ อุปกรณ์ ตรงตามความต้องการ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซม แก๊สและเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้า มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)	๑๒๐,๐๐๐	-เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เมืองตราด ใช้งานได้ตามปกติ -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ มีวัสดุเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	-ได้วัสดุ อุปกรณ์ตรงตามความต้องการ และเพียงพอต่อการปรับปรุง ซ่อมแซม -ลดการร้องเรียนของประชาชน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน เฉลิมพระเกียรติ (รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๐๐๐๓)	๗,๐๖๗,๐๐๐	-เพื่อปรับปรุงจราจรให้ได้มาตรฐาน งานทาง มีความสะดวกปลอดภัย และประชาชนได้รับการบริการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่สัญจร ได้รับความพึงพอใจ มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	-ดำเนินการรื้อผิวจราจรเดิม และปรับปรุง ใหม่ ดังนี้ ๑.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.ทาสีตีเส้นจราจร ๓.เสริมคันหินวงเวียนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสุขุมวิท	๑,๖๙๖,๐๐๐	-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ให้ได้มาตรฐานและประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย -เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และไม่เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ผ่านไป-มา	มีเกาะกลางถนนสุขุมวิท พร้อมเสาไฟหงส์ จำนวน ๑ แห่ง	-ดำเนินการรื้อพื้นที่เกาะกลางเดิมออก ในส่วนที่จะเชื่อมต่อ เพื่อทดแทนแบรีเออร์ เดิมที่ชำรุด พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง -ก่อสร้างเกาะกลางให้มีความยาวตามที่ กำหนด -ติดตั้งเสาไฟหงส์ จำนวน ๘ ต้น สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตาแซร์ ๗ (รหัส สายทาง ตร.ถ.๒๐๐๒๕)	๑,๗๔๓,๐๐๐	-เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐาน โดยปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้ได้ มาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้ถนน -เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแซร์ ๗ จำนวน ๑ สาย	-ดำเนินการรื้อผิวจราจร และ วางระบายน้ำเดิม พร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอยตาแซร์ ๗ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และทางเท้าซอย ข้างสถานีดับเพลิง แยก ๑ (รหัสสายทาง ตร.ถ.๒๐๐๒๔)	๕,๖๐๘,๐๐๐	-เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐานโดยปรับปรุงผิวจราจรเดิม ให้ได้ มาตรฐาน และประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยจากการใช้ถนน -เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้าซอยข้างสถานี ดับเพลิง จำนวน ๑ สาย	-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเท้า วางบ่อพัก วางท่อระบายน้ำ -ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนซบกล้วยาโนท์ จำนวน ๑๘ ต้น สำเร็จตาม เป้าหมาย ที่วางไว้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน พัฒนาการปลายคลอง ถึง ถนนเทศบาล ๓ (รหัสสาย ทาง ตร.ถ.๒๐๐๐๑ ถึง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๐๐๐๒)	๔,๘๓๐,๐๐๐	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภัยและประชาชนได้รับการบริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ถนนแอสฟัลต์ติก จำนวน ๒ สาย	-ดำเนินการจ้างเหมาหรือผิวจราจรเดิม ดังนี้ ๑.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ๒.ทาสีตีเส้นจราจร ๓.ปรับปรุงคันหิน ๔.ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ๕.ปรับปรุงทางเท้าเข้าอาคาร ๖.ฝาตะแกรงเหล็ก ๗.ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ๘.ทาสีน้ำอะคริลิกคันหิน สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๓๓๐/๓๓๔ งานโรงฆ่าสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	โครงการคุมกำเนิดสุนัข และแมวในเขตเทศบาล เมืองตราด	๓๔,๕๐๐	- เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตราด โดยการทำหมันสุนัขและแมว - เพื่อลดอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน สุนัขและแมวในเขตความรับผิดชอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จ ของโครงการ	สุนัขและแมวได้รับการทำหมัน และมีอัตราการลดลง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๓๓๐/๓๓๔ งานโรงฆ่าสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๓๑,๖๐๐	- เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรค และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และ แมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จของ โครงการ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ครบถ้วน ตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างเสริมคันดิน โดยรอบบ่อขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตราด	๑,๐๔๗,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสถานที่ ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองตราด และรองรับปริมาณขยะให้เพียงพอ - เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น กลิ่นเหม็น น้ำเสีย เป็นต้น	คันดินรอบบ่อขยะ มูลฝอยเทศบาล เมืองตราด จำนวน ๑ แห่ง	- ดำเนินการก่อสร้างเสริมคันดิน กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๔,๘๐๘ ลูกบาศก์เมตร - ดำเนินการถมดินที่ละชั้น หนา ไม่เกิน ชั้นละ ๐.๕๐ เมตร แล้วทำ การบดอัดแน่น ๙๕% STANDARD PROCTOR TEST ก่อนทำการถมดิน ชั้นต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จัดการทัศนียภาพหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓,๕๒๐,๐๐๐	เพื่อสำหรับปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ และ ทดแทนของเดิมที่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน	ได้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดการทัศนียภาพ หลัง) จำนวน ๑ คัน	จัดการขุดดินตะขำ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จัดการขยะดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	๔,๗๓๓,๐๐๐	- เพื่อสำหรับปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ และทดแทนของเดิมที่ใช้งานเป็นระยะ เวลานาน	ได้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขยะดินตะขาบ) จำนวน ๒ คัน	จัดการขยะดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-Lass ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของกองสาธารณสุข ฯเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ตามระเบียบหลักเกณฑ์มากขึ้น แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ๓. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการ จัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษี ได้ครบถ้วน และถูกต้อง	การจัดทำแผนที่ภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมปรับปรุง แก้ไขตลอดปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัฒนารายได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-	-เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีให้มี ประสิทธิภาพ -เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ภาษีก้างชำระ	-การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามห้วง เวลาที่กำหนดตาม พ.ร.บ.ฯ -ร้อยละของผู้เสียภาษีและรายได้ ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น	-การจัดเก็บภาษีได้ตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกราย -รายได้การจัดเก็บภาษี มากขึ้น -จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานจัดเก็บรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดทำใบสำคัญสรุป ใบนำส่งเงินประจำวัน	-	เป็นการรวบรวมเงินรายรับทุกประเภท จากใบนำส่งเงินทั้งหมด เพื่อสรุปการรับ เงินประจำวัน และนำเงินฝากธนาคารได้ ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำใบสำคัญสรุป ใบนำส่งเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามประเภท รายรับในใบเสร็จรับเงิน	การจัดทำถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานพัสดุ และทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และทรัพย์สิน	-	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ พรบ. หนังสือสั่งการต่างๆ - เพื่อให้การซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้องและ เสร็จโดยเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ - การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองคลัง	-	- เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯ และ มีประสิทธิภาพ - เพื่อการเบิกจ่ายเงินและการบันทึก รายการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ของกองคลังมีความถูกต้องแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	- การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบฯ - การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการ ในระบบ e-laas มีความถูกต้องแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและ การท่องเที่ยว	โครงการจัดงานเล่าขาน ตำนานคลองบางพระ	๓๐๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากับ ประชาชนในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ๔.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศน์ในเขตเทศบาลเมืองตราด	ความสำเร็จ ของโครงการ ร้อยละ ๘๐	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้น เศรษฐกิจร่วมกับชุมชนรักษ์คลองบางพระ ปีละ ๑ ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตราด ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม ๒.งานประเพณีเล่าขานตำนานคลอง บางพระ ถูกกำหนดให้เป็นงานประเพณี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและ การท่องเที่ยว	โครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	๓๐๐,๐๐๐	-เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับตลาดถนนคนเดินเป็นตลาด ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว -เพื่อใช้การท่องเที่ยวดึงดูดและสร้าง ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ๓. เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และผู้ใช้จ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ ของคนในชุมชนให้มากขึ้น ๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชน ได้พัฒนาสินค้าชุมชน สินค้าประจำถิ่น สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์การบริการ และมีสถานที่จำหน่ายสินค้า	ความสำเร็จโครงการ ร้อยละ ๘๐	จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ เพิ่มขึ้น และรายได้ของคนในชุมชน เพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล เมืองตราด	๗๒,๗๕๐	-เพื่อส่งเสริมให้สังคมหรือชุมชนตระหนักถึง ความจำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือน -เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เหมาะสม -เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ -ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้สูงอายุ	ความพึงพอใจใน กิจกรรม ร้อยละ ๘๐	-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ วัยกำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ รู้คุณค่า รู้จักวิถีปฏิบัติและดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ผู้สูงอายุได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ หน่วยงานราชการ การปลูกฝังวิถีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม และการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง -จัดกิจกรรมนันทนาการสร้าง ความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัด ระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	การดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ของตนเอง -เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย -การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ชุมชนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม	-จำนวนชุมชนที่มีคณะกรรมการ ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ -การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชนครบถ้วน ร้อยละ ๑	-จัดการประชุมเพื่อคัดเลือก คณะกรรมการชุมชนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกรณีครบวาระ และไม่ครบวาระ -เบิกจ่ายค่าตอบแทน ประธานชุมชน คนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน และ กรรมการชุมชน คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	๒๕,๐๐๐	-เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้เข้าร่วม โครงการ -เพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ในการ พัฒนาชุมชนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองตราด	แผนชุมชน ๗ ชุมชน	จัดเวทีประชุมประชาคมแผนชุมชน ในระดับชุมชนให้ครบทั้ง ๗ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การควบคุมพัสดุ กองสวัสดิการสังคม	-	-เพื่อบ้านที่ทะเลเบียนคุมทรัพย์สิน ถูกต้องครบถ้วนตรงกับพัสดกลาง -เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย -เพื่อบ้านที่บัญชีพัสดุถูกต้อง มีพัสด คงเหลือถูกต้องตามบัญชีพัสดุ	ร้อยละ ๑๐๐ พสดุ ถูกต้องครบถ้วน	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน -บันทึกบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน -จัดทำใบเบิกภายใน/ใบยืม เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของกองสวัสดิการสังคม	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของหนังสือ	-จัดทำเอกสาร ตอบหนังสือ ครบถ้วน ทันเวลา -รับ/ส่งหนังสือ ตามระเบียบฯ -จัดเก็บหนังสือเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของกองสวัสดิการสังคม	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของฎีกาที่เบิกจ่ายเงิน	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การสงเคราะห์กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	กลุ่มผู้ประสบปัญหา ทางสังคมผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐	ให้การสงเคราะห์กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาทางสังคมยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๔๑๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๗๙,๒๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	คนพิการที่ลงทะเบียนยื่นคำขอได้รับ เงินเบี้ยความพิการ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คนพิการที่มีบัตรประจำตัว คนพิการ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๔๑๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๖๖๐,๔๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ เงินเบี้ยยังชีพกับเทศบาลเมืองตราดไว้แล้ว	ผู้สูงอายุที่ยื่นยืนยันสิทธิได้รับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้สูงอายุ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๔๑๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้	ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับเงิน สงเคราะห์ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้สูงอายุ

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานวิชาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมนิทรรศการแสดงผล งานเด็กระดับปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	-	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ -เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย ๓. เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	เป้าหมายเชิงปริมาณ -เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการพัฒนา อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายเชิงคุณภาพ -เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการพัฒนาครบ ทั้ง ๔ ด้านและได้รับประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการ บริหารงาน งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	-	เพื่อการปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบของกระทรวงและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบของกระทรวง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานบุคคล	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู และ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้ และนักเรียนได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง -เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	เป้าหมายเชิงปริมาณ -ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ได้รับการพัฒนา จำนวน ๕๙ คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ -ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และพัฒนารูปแบบการ จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้สูงขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานทั่วไป	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	ซ่อมอพยพหนีไฟ	-	๑. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น ๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัย และมีทักษะเบื้องต้นในการดูแลตัวเอง และ เอาตัวรอดจากอัคคีภัย ๓. เพื่อปฏิบัติการซ่อมอพยพนักเรียน และ บุคลากรในโรงเรียนตามแผนฉุกเฉิน ให้นักเรียน สามารถนำความรู้แลประสบการณ์ในการซ่อม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครูเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจกันในการปฏิบัติ ตามแผนฉุกเฉิน	นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถ ปฏิบัติได้	ด้านปริมาณ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน ๑,๐๖๙ คน ด้านคุณภาพ -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการช่วยชีวิตผู้อื่นเบื้องต้น -นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับ อัคคีภัยรวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (กรณีบัตรหาย โดยที่ไม่มีเอกสารยืนยัน ตัวบุคคล และไม่มีบุคคลมา รับรอง)	-	เพื่อให้ประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชน ที่สามารถใช้ยืนยันตนเองในการขอใช้สิทธิ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ ได้	ประชาชนได้รับการบริการ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน โดยไม่ มีการสวมตัวทำบัตรประจำตัว ประชาชน	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการ สวมตัวทำบัตรประจำตัว ประชาชนแต่อย่างใด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียนราษฎร	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การปฏิบัติงานด้านทะเบียน ราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	-	- เพื่อให้ประชาชนที่ขอคัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน	การบริการประชาชน ด้านงานทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการคัด ข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้กับ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการโครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาล ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด อำเภอเมือง และหน่วยงาน อปท.	เป็นการบูรณาการ การพัฒนา ภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ วัด และที่สาธารณะต่างๆ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่เขตเทศบาล เมืองตราด	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำทาสีตีเส้นจราจร ฟุตบอล และจัดหาวัสดุจราจร ในหมวดวัสดุก่อสร้างและวัสดุ จราจร	๒๖๐,๐๐๐	-เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทสี จราจร และวัสดุจราจร เพื่อเป็นการ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ -เพื่อจัดทำป้ายจราจร สัญญาณไฟ	ลดการเกิดอุบัติเหตุในเขต เทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เส้นทางจราจร มีเครื่องหมาย ชัดเจน และประชาชนปลอดภัย ในการใช้เส้นทาง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๑๒๐/๑๒๓/ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ	-	- เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ -เตรียมพร้อมด้านร่างกายเพื่อคอยช่วยเหลือ	เพื่อจะได้รับมือกับภัยพิบัติ ต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชนและเตรียม รับมือก่อนเกิดภัยพิบัติและหลัง เกิดภัยพิบัติ

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	การจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	๗๘,๘๐๐	- เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ เป็นต้น - เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เป็นต้น	วัสดุสำนักงาน และ วัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	- จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ เป็นต้น - จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๓,๕๓๘,๒๒๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร อย่างถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียนอนุบาล ตราด/ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง/ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียน	๕,๘๗๙,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลฯ/โรงเรียน อนุบาลตราด/ โรงเรียนบ้านท่าเรือจำง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองตราด บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษาไม่กำหนด ระดับศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดการศึกษา เด็กด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสอน เด็กด้อยโอกาส -เพื่อจัดหาสื่อ/วัสดุการศึกษา ใช้ประกอบ การเรียนการสอน สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	-ดำเนินโครงการจัดการศึกษา เด็กด้อยโอกาสบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีการพัฒนา ทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมจิตใจรวมทั้งเกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ -เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	- ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน สัมพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของตนเองและแสดงออก ถึงความสามารถที่ถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	- ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๖๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	- เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รักความสามัคคี - เพื่อเสริมสร้างทักษะแลประสบการณ์ด้านการกีฬาให้นักเรียนได้นำมาพัฒนา	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	- จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง - จัดเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาก่อนส่งเข้าแข่งขัน ระดับละ ๑๕ วัน - จัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องแต่งกายชุดการแข่งขันให้นักเรียน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	๔๕,๐๐๐	- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์ เยาวชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตราด ร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย - เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ของจังหวัดตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตรารด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทย ให้คงอยู่ สืบ ทอดตลอดไป และสร้างความสามัคคีระหว่าง หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน -เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ของจังหวัดตรารด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	ดำเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันตราดรำลึก	๕๐,๐๐๐	- เพื่อร่วมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ - เพื่อสนับสนุนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดตราด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	ดำเนินโครงการจัดงานวันตราดรำลึก บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล เมืองตราด	- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีถัดไปถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทาง วิธีการจัดทำงบประมาณ -เพื่อการจัดทำงบประมาณของหน่วย รับตรงเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม แนวทางของสำนักงบประมาณ	นายคมพล พันธ์ยาง	รูปแบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ การจัดทำคำขอ งบประมาณจาก สำนักงบประมาณ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองตราด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางอำนาจหน้าที่ ครอบคลุมในทุกภารกิจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในทุกระดับ - เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนา เทศบาลเมืองตราด ให้มีความ ถูกต้องตามหลักวิชาการข้อมูล และรายละเอียดโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด	นายนพรัตน์ ปฏิญาณกุล	๑.ระเบียบ กฎหมาย และ นโยบายมีหลายฉบับ และมี ความซับซ้อนในการตีความ ให้ถูกต้อง และชัดเจน	ด้านกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk : I)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๒.แนวทางการปฏิบัติงานด้าน แผน พัฒนาท้องถิ่นจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น มีการ เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและ วิธีการของการจัดทำแผนฯ แต่ ละประเภทที่มีความละเอียด ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของ เจ้าหน้าที่	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
			นายณพรัตน์ ปฏินาณกุล	๓.ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ที่หลากหลายที่ต้อง นำมาจัดทำวางแผนพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ในแต่ละ ด้านให้มีความถูกต้องชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				๔.ระดับความรู้ ความเข้าใจ ทางวิชาการ การสื่อสารและ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำมาใช้ ในกระบวนการติดตามและ ประเมินผลของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks : I)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	การปฏิบัติงาน ด้านสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	-เพื่อควบคุมและดูแล ระบบเว็บไซต์เทศบาล เมืองตราด ให้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ -เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลเมืองตราด สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ ไปปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ	นายชโลธร หมัดละ	-เว็บไซต์ล่ม หรือเข้าถึงไม่ได้ -ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบาย ตลอดจน ข้อมูล ข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน มีภารกิจที่ค่อนข้างซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information and communication : I) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risks : C)	๒ ๒	๓ ๒	๖ ๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตรารุด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ	- เพื่อการเบิก จ่ายเงินของกอง ยุทธศาสตร์ฯ ให้มี ความถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ และมี ประสิทธิภาพ	นางสาวณัฐธรณ์ โมรา	- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้อง อาศัยความรู้ความเข้าใจ ประกอบหลายด้านจึง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risks : C)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
		- เพื่อการเบิกจ่าย เงิน และการบันทึก รายการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-laas ของกองยุทธศาสตร์ฯ มีความ ถูกต้องแล้ว เสร็จภายในระยะ เวลาที่กำหนด		- การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งานของ โปรแกรม วิธีการงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information and communication : I)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การสำรวจ ประเมินการ งานก่อสร้างเพื่อดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง (งาน สาธารณูปโภค)	-เพื่อให้การขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ประเมินการของ ส่วนราชการภายในเทศบาล เมืองตราด ไม่มีความผิดพลาด -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ได้อย่างถูกต้อง	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	-ได้วัสดุที่จะนำมา ปฏิบัติงานไม่ทัน ตามกำหนดเวลา เกิดความล่าช้าต่อ การปฏิบัติงาน -งานไม่เสร็จตาม แผนงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และ วิทยุ เพื่อซ่อมแซม แก๊ส และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า มีงบประมาณไม่เพียงพอ (งานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ)	-เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองตราด ใช้งานได้ตามปกติ -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้างปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	นายสำเนา ตรีเมฆ	มีวัสดุที่จะใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต้องรอการโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตามระเบียบ ของทางราชการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๔	๒	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตรารัต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน เฉลิมพระเกียรติ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๐๐๐๓)	เพื่อปรับปรุงจราจรให้ได้มาตรฐาน งานทาง มีความสะดวกปลอดภัย และประชาชนได้รับ การบริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	นายพีระพงศ์ ชอบรส	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่น เสนอราคาสูงกว่า หรือไม่มีผู้เสนอราคา	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนสุขุมวิท	-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ให้ได้มาตรฐานและประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย -เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และไม่เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ผ่านมา - มา	นายพีระพงศ์ ชอบรส	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ เสนอราคา ทำให้ ต้องใช้วิธีคัดเลือก และเฉพาะเจาะจง โครงการจึงเกิด ความล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทค ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแซร์ ๗ (รหัส สายทาง ตร.ถ.๒๐๐๒๕)	-เพื่อให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย ปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้ได้ มาตรฐาน และประชาชน ได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้ถนน -เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นายพิระพงศ์ ชอบรส	แนวเขตทับซ้อน ระหว่าง อบต.วังกระแจะ และ เทศบาลเมืองตราด	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตรารด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ทางเท้าซอยข้างสถานี ดับเพลิง แยก ๑ (รหัส สายทาง ตร.ถ.๒๐๐๒๔)	-เพื่อให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย ปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้ได้ มาตรฐานและประชาชน ได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้ถนน -เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นายพิระพงศ์ ขอบรส	การดำเนินโครงการก่อสร้าง อยู่ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดความ ล่าช้า ต้องหยุดงาน เนื่องจาก จังหวัดตรารดฝนตกชุกต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน พัฒนาการปลายคลอง ถึงถนนเทศบาล ๓ (รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๐๐๐๑ ถึง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๐๐๐๒)	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้มีความสะดวกปลอดภัย และประชาชนได้รับการ บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	นายพีระพงศ์ ชอรัส	พื้นที่ดำเนินโครงการ เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : ๐)	๓	๓	๙	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๓๓๐/๓๓๔ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการคุมกำเนิด สุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองตราด	- เพื่อบริการประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยการทำหมันสุนัข และแมว - เพื่อลดอัตราการเพิ่มขึ้น ของจำนวนสุนัขและแมว ในเขตความรับผิดชอบ	นายกิตติ แสงศรีจันทร์รัตน์	ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำ ของสัตวแพทย์ ก่อน-หลัง การผ่าตัดการ คุมกำเนิดสุนัขและแมว	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	- เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อลดความเสี่ยงจากการ สัมผัสโรค และเสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวในเขตเทศบาล เมืองตราด	นายกคิตี แสงศรีจันทร์รัตน์	- วัคซีนหมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ - ตู้เย็นระดับอุณหภูมิ ต่ำเกินไป หรือสูงเกิน ๘ องศาเซลเซียส - สุนัขและแมว มีอาการเจ็บป่วยอยู่ แต่เจ้าของไม่รู้ สัตว์เลี้ยงดูร้าย หรือ เจ้าของสัตว์ดูแลไม่ดี ทำให้มีอาการแพ้ วัคซีน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	โครงการก่อสร้าง เสริมคันดินโดยรอบ บ่อขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตราด	- เพื่อเพิ่มระยะเวลา การใช้งานสถานที่ ฝังกลบมูลฝอย เทศบาล เมืองตราด และรองรับ ปริมาณขยะให้เพียงพอ - เพื่อลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม ที่อาจจะ เกิดขึ้น เช่น กลิ่นเหม็น น้ำเสีย เป็นต้น	นายวินิจ บุญเรือง	- การดำเนินโครงการอาจล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากสภาพ อากาศที่แปรปรวน ฝนตก บ่อยครั้ง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จัดการตักหน้า ขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	เพื่อสำหรับปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ และ ทดแทนของเดิมที่ใช้งาน เป็นระยะเวลานาน	นายวินิจ บุญเรือง	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ /ไม่มีผู้เสนอ ราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จัดการขุดดินตะขำ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	- เพื่อสำหรับปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ และ ทดแทนของเดิมที่ใช้งาน เป็นระยะเวลานาน	นายวินิจ บุญเรือง	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่มีผู้เสนอ ราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย เงินในระบบ e-Lass ของกองสาธารณสุขฯ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ของกองสาธารณสุขฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	นางสาวปาริย์ วงศ์ชุม	ระบบ e-Lass มีปัญหา และปิดระบบอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้องจัดทำฎีกามือ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ในการวางฎีกา	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information and communication : I)	๒	๒	๔	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ -เพื่อสร้างฐานข้อมูล เกี่ยวกับภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย -เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ประกอบการจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน และถูกต้อง	นางสาวดารารัตน์ สีสด	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการจัดเก็บภาษี กรมส่งเสริมฯ มีการ เปลี่ยนแปลง -โปรแกรมเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลภาษีของ กรมฯ ยังไม่เสถียร เท่าที่ควร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information and communication : I)	๒ ๓	๑ ๑	๒ ๓	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัฒนารายได้	การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ ภาษีค้างชำระ	นางสาวดารารัตน์ สีสด	-การจัดเก็บภาษี ไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				-ลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดหนี้สูญ	ด้านการเงิน (Financial Risks : F)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานจัดเก็บรายได้	การจัดทำใบสำคัญ สรุปใบนำส่งเงิน ประจำวัน	เป็นการรวบรวมเงิน รายรับทุกประเภทจาก ใบนำส่งเงินทั้งหมด เพื่อ สรุปการรับเงินประจำวัน และนำเงินฝากธนาคาร ได้ถูกต้องครบถ้วน	นางสาวชนิตฐา บุรณศิลป์	ข้อมูลใบใบนำส่งเงินไม่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง เช่น ผิดประเภทรายรับ, รับเงินโอน ไม่ตรงตาม Bank Statement	ด้านการเงิน (Financial Risks : F)	๔	๑	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	การปฏิบัติงานด้าน พัสดุและทรัพย์สิน	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ พรบ. หนังสือสั่งการต่าง ๆ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง และ เสร็จโดยเร็ว	นายสุพลสิทธิ์ สุริวงศ์	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ละเอียดยับซ้อน มีโอกาเกิดความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานธุรการ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองคลัง	- เพื่อการเบิกจ่ายเงินของกอง คลัง ให้มีความถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ	นายอภิสิทธิ์ เสน่ห์	- ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อนผู้ปฏิบัติ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ประกอบการหลายด้าน จึงปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance : C)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
		- เพื่อการเบิกจ่ายเงิน และการ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-laas ของกองคลัง มีความถูกต้องแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	นายอภิสิทธิ์ เสน่ห์	- การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งาน ของโปรแกรม วิธีการ งบประมาณ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information and communication : I)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดงาน เล่าขานตำนาน คลองบางพระ	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น -เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้ากับประชาชนในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตราด -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และเชิง นิเวศน์ในเขตเทศบาลเมือง ตราด	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	สภาพแวดล้อมภายใน -การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่เพียงพอ -ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับหน่วยงานหลัก ในการจัดทำโครงการ -เทศบาลเมืองตราด ใกล้กำหนดเลือกตั้งคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองตราด สภาพแวดล้อมภายนอก -ความไม่พร้อมในการ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม ของชุมชน	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance :C) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๓ ๓ ๑ ๓	๓ ๓ ๔ ๔	๙ ๙ ๔ ๑๒	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ถ่ายโอน/กระจาย ความเสี่ยง (Transfer Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการถนน คนเดินวิถี คนตราด	-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก และ เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก รวมทั้งประชาชนทั่วไป -เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชุมชนและจังหวัดตราด -เพื่อให้ประชาชนที่มาถนนคนเดิน วิถีคนตราด ได้พบความหลากหลาย ในรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรม -เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ให้มากขึ้น	สืบทอดสมพงษ์ อุทิศ	-การเขียนรายละเอียด โครงการที่ไม่ครอบคลุม มีผลกระทบต่อการดำเนิน โครงการและการเบิกจ่าย -กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และส่วนราชการ ประนีประนอมผ่อนผัน ไม่บังคับใช้กฎ ทำให้มีการ ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้ง -ไม่มีคณะกรรมการ ถนนคนเดิน เข้ามาบริหาร จัดการตลาด จึงทำให้ มีปัญหา	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
					ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๔	๓	๑๒	ถ่ายโอน/ กระจาย ความเสี่ยง (Transfer Risk)
					ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๓	๒	๖	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด	- เพื่อส่งเสริมให้สังคม หรือชุมชน ตระหนักถึงความจำเป็นของการ เตรียมการเป็นผู้สูงอายุ รู้คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมใน ครัวเรือน - เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนา ผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริม การฝึกอาชีพที่เหมาะสม - เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือ สวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด ให้บริการ - ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายในกลุ่ม ผู้สูงอายุ	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	- การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น ยังคง เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเดิม ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ ไม่สามารถขยายกิจกรรม ไปสู่ผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ได้ - ผู้สูงอายุติดบ้านไม่สามารถ ออกมาทำกิจกรรมได้ เนื่องจากเดินทางไม่สะดวก	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๔ ๔	๒ ๒	๘ ๘	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย คณะกรรมการ ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖	-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง และมีบทบาทในการ แก้ไขปัญหาในชุมชน -ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน -เพื่อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน เฉพาะ เดือนที่เข้าร่วมประชุม	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	-คณะกรรมการชุมชน มีการลาออก ก่อนหมด วาระ -ชุมชนยังขาดความรู้ ในการดำเนินงาน ตาม ระเบียบฯ	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๒ ๓	๒ ๒	๔ ๖	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชน พึ่งตนเอง	- เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การแก้ปัญหา ให้แก่ประชาชนตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ - เพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเองในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองตราด	น.ส.กาญจนา อุปเวช	- การประชุมประชาคมต้องมี ผู้มีสิทธิเข้าร่วมร้อยละ ๕๐ จึงจะ สามารถเปิดประชุมได้ หากไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ให้จัดประชุมใหม่ ภายใน ๕ วัน	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๓	๑	๓	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การควบคุมพัสดุกองสวัสดิการสังคม	-เพื่อบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วนตรงกับพัสดุกกลาง -เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย -เพื่อบันทึกบัญชีพัสดุถูกต้องมีพัสดुकเหลือถูกต้องตามบัญชีพัสดุ	นางสาววิภา บัลลังก์	-การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วนกับพัสดุกกลาง -มีทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย -การบันทึกบัญชีพัสดุไม่ถูกต้องมีพัสดुकเหลือไม่ตรงตามบัญชีพัสดุ	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๑ ๒ ๒	๑ ๒ ๒	๑ ๔ ๔	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของ กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของกอง สวัสดิการสังคมเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาววิภา บัลลังก์	-จัดทำเอกสาร ได้ตอบหนังสือ ไม่ครบถ้วนทันเวลา -การรับ/ส่งหนังสือไม่เป็นไป ตามระเบียบ -การจัดเก็บหนังสือไม่เป็น ระเบียบ ค้นหาเอกสารยาก	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O) ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๔ ๒ ๒	๒ ๒ ๒	๘ ๔ ๔	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินของ กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วน-ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาววิภา บัลลังก์	-จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๒	๒	๔	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อให้การสงเคราะห์ กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	น.ส.กาญจนา อุปเวช	- เกณฑ์การประเมิน “รายได้น้อย” “ประสบภาวะยากลำบาก” - กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือ มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลฯ แต่บ้าน ถูกรื้อถอนและ/หรืออาศัยอยู่ นอกเขต ทม.ตราด	ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance :C)	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับ การจัดสวัสดิการเบี้ย ความพิการ ให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	น.ส.กาญจนา อุปเว และ นายวิรัช วรรณภากร	เมื่อบัตรคนพิการของผู้รับเบี้ยยังชีพ หมดอายุจะมีกรณีดังนี้ - ต่อบัตรแล้ว แต่ไม่ได้นำมายื่น - ยังไม่ได้ต่อบัตร ทำให้เจ้าหน้าที่ ขาดความมั่นใจ เพราะบางกรณี อาจไม่ได้มีความพิการแล้ว ซึ่งการ มีบัตรคนพิการ เป็นคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๒	๑	๒	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับ การจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ เทศบาลเมืองตราด	น.ส.กาญจนา อุปเวช และ นายวีรภัทร วรรณภากร	- ห้วงเวลาการทำงานของผู้สูงอายุ ที่ยืนยยันสิทธิ ในระหว่าง ที่ยังทำงาน หรือรับเงินเดือน จากหน่วยงานรัฐ , รัฐวิสาหกิจ - ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาออก นอกจังหวัด จะถูกระบบฯ ระงับ สิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพทันที แม้ระเบียบฯ จะแจ้งว่าสามารถ รับเงินเบี้ยยังชีพจากอปท.ได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๓	๑	๓	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมี ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้	น.ส.กาญจนา อุปเวช และ นายวีรภัทร วรรณภากร	การประเมิน/ ตัดสินใจว่า ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ ด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอ แก่การยังชีพ	ด้านการปฏิบัติ (Operation Risks : O)	๒	๑	๒	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานวิชาการ	กิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กระดับ ปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อสาร ได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ แสวงหาความรู้ได้ -เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทำและกล้าแสดงออก อย่าง เหมาะสมกับวัย -เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้	รองสุจิตรา แซ่จิว	ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ขาดความรู้ ที่ทันสมัย และขาด การวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมการ ทำให้การดำเนินงาน เกิดความล่าช้า	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks :O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้าน การบริหารงาน งบประมาณ	การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	- เพื่อการปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบของกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครูกรรณสพร ผ่องมาศ	ระเบียบ กฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานบุคคล	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู และ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การจั ดการเรียนรู้ และนักเรียนได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	ครูชาพิมพ์ สั้มา	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๒	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑๐/๒๑๔ การบริหาร งานทั่วไป	ซ่อมอพยพหนีไฟ	-เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น -เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและมีทักษะเบื้องต้นในการดูแลตัวเอง และเอาตัวรอดจากอัคคีภัย -เพื่อปฏิบัติการซ้อมอพยพนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนตามแผนฉุกเฉิน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการซ้อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ -เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครูเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจกันในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน	ครูสงกรานต์ สายสังข์	พื้นที่ในการฝึกซ้อมมีขนาดจำกัด และบุคลากรขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ด้านการปฏิบัติงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	การจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (กรณีบัตรหาย โดยที่ไม่มีเอกสารยืนยัน ตัวบุคคล และไม่มีบุคคล มารับรอง)	-เพื่อให้ประชาชนมีบัตร ประจำตัวประชาชน ที่สามารถ ใช้ยืนยันตนเอง ในการขอใช้สิทธิ์ หรือ ขอรับสวัสดิการต่างๆ ได้	นายบุญญฤทธิ์ โชควุฒิมพร	เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็ก ถึงวัยชรา มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ประกอบกับการ ทำสำเนาบัตรมากขึ้น ทำให้ การพิจารณาทำบัตรฯ ต้อง อาศัยความละเอียดรอบคอบ และประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ภาพใบหน้าประกอบกับการ ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ จากระบบของส่วนกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๑	๑	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียน ราษฎร	การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	เพื่อให้ประชาชนที่ขอคัดข้อมูล ทะเบียนราษฎร สามารถใช้ข้อมูล ดังกล่าวในการประกอบการทำ ธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	น.ส.พรนิภา ห้วงมาก	ผู้มาใช้บริการขอข้อมูล นำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ใช่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการพิจารณาให้ คัดข้อมูล โดยยึดระเบียบฯ แนวทาง และหนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๑	๑	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	เพื่อดำเนินการโครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล ตามหนังสือสั่งการ ของจังหวัดตราด อำเภอเมือง ตราดและหน่วยงาน อปท.	นางสาวธัญชนก ศิริแรง	-ปฏิทินการจัดงานวันสำคัญของ จังหวัดตราด และอำเภอ เมืองตราด มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ แจ้งการดำเนินการแบบ เร่งด่วน ทำให้จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)
				-งบประมาณที่จัดสรรไว้ ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ	ด้านการเงิน (Financial Risks : F)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ทางถนน โดยจัดทำหาสี ตีเส้นจราจร พูตบาท และจัดหาวัสดุจราจร ในหมวดวัสดุก่อสร้าง และวัสดุจราจร	-เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีจราจร และวัสดุ จราจร เพื่อเป็น -เพื่อจัดทำป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร	นางสาวศรัช อภิบาลศรี	-ป้ายสัญญาณเตือนมีสภาพชำรุด เนื่องจากใช้งานมานาน และขาด งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง -สัญญาณไฟจราจรชำรุดบ่อย เนื่องจากมีลมกรรโชกแรงและไฟฟ้า ลัดวงจร ทำให้ใช้งบประมาณซ่อม บำรุงเป็นจำนวนมาก -สีทาจราจร ขอบทาง พูตบาท ซีด จางเร็วเนื่องจากสภาพอากาศ และ ฤดูฝนทำให้ต้องดำเนินการบ่อยครั้ง	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks) ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓ ๓ ๓	๓ ๓ ๓	๙ ๙ ๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑๒๐/๑๒๓ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	การเฝ้าระวัง ภัยพิบัติต่าง ๆ	เพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	นางสาวศรัทธา อภิบาลศรี	-สมาชิก อปพร.ขาดการฝึกซ้อม มานานและอายุมาก -บุคคลที่ผ่านการฝึกไม่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	การจัดซื้อจัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	-เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อ ต่างชาติ เป็นต้น -เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๒	๔	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน รับประทานอาหารเช้าอย่างถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	การจัดซื้อวัตถุดิบไม่ตรง กับความเป็นจริง จึงทำให้ ตรวจสอบได้ยาก	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks:O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ แข็งแรง	นางสาวนิภาพร กลุ่มจอหอ	การเปลี่ยนแปลงของราคากลาง และแนวทางในการจัดหาอาหาร เสริม(นม) ทำให้กระบวนการ ดำเนินงานมีความยุ่งยาก และ ซับซ้อนมากขึ้น	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๔	๘	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองตราด	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ให้นักศึกษา และนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองตราด	นายสุพศิน ลุนบง	ความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการสมัคร ขอรับทุนการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	โครงการจัดการศึกษา เด็กด้อยโอกาส	-เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาส -เพื่อจัดหาสื่อ/วัสดุการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในเขต เทศบาลเมืองตราด	นางสาวบุศรินทร์ ทองสม	การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสัมพันธ์	- เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาทาง ร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมจิตใจรวมทั้งเกิด ความสามัคคี ในหมู่คณะ - เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	นายสุพศิน ลุนบง	การจัดสถานที่ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของตนเอง และ แสดงออก ถึงความสามารถ ที่ถูกต้อง	นายสุพศิน ลุนบง	แนวทางและรูปแบบในการ ดำเนินการตาม โครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬา และ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม สันนิบาตแห่งประเทศไทย - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รักความสามัคคี -เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ด้านการกีฬาให้นักเรียนได้นำมาพัฒนา	นายวีรพงศ์ สืบวงษา	-การจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินมีข้อผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการตามโครงการล่าช้าไปด้วย	ด้านการเงิน (Financial Risks : F)	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	นายวีรพงศ์ สืบวงษา	การจัดส่งเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินมีข้อผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการ ตามโครงการล่าช้าไปด้วย	ด้านการเงิน (Financial Risks : F)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย -เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวของ จังหวัดตราด	นายสุพศิน ลุนบง	- พื้นที่ในการจัดกิจกรรม มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่จัดกิจกรรมมีสภาพ น้ำขึ้นน้ำลง ทำให้การจัด สถานที่แบบเร่งด่วน อาจไม่มี ความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทย ให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป และ สร้างความสามัคคีระหว่าง หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน - เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด ตราด	นายสุพศิน ลุนบง	- พื้นที่ในการจัดกิจกรรม มีสถานที่ดำเนินโครงการ มีพื้นที่จำกัด และค่อนข้าง จะคับแคบ อาจเกิดอันตราย ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันตราดรำลึก	-เพื่อร่วมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ -เพื่อสนับสนุนประชาชนในเขต เทศบาลเมืองตราด เข้าร่วมกิจกรรม กับจังหวัดตราด	นายสุพศิน ลุนบง	-จัดหาผู้รับจ้างดำเนินงาน ค่อนข้างยาก รวมทั้งระยะเวลา การดำเนินการค่อนข้างน้อย	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๑	๒	๒	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)

ส่วนที่ ๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส-๓

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานงบประมาณ	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล เมืองตราด	รูปแบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ การจัดทำคำขอ งบประมาณ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายคมพล พันธ์ยาง	-ศึกษา ติดตาม รูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดทำคำขอ งบประมาณจาก สำนักงานงบประมาณ อย่างละเอียด -ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สำนัก งบประมาณผ่าน Application Line การจัดทำรายละเอียด คำขอและเอกสาร ชี้แจง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ การจัดทำ งบประมาณ ของเทศบาล เมืองตราด	-จัดทำคำขอ งบประมาณช่วง เดือน ธ.ค.-ม.ค. ของทุกปี -จัดทำรายละเอียด การชี้แจงสำนัก งบประมาณช่วง เดือนมิ.ย. -ก.ค. ของทุกปี	-ติดตามผล หลังการจัดทำขอ งบประมาณจาก เจ้าหน้าที่สำนัก งบประมาณพร้อม รายงานผลเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น -ติดตามผล หลังจัดทำเอกสาร ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ การพิจารณา พร้อมรายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๓/๑๑๐/๑๑๒ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	-ระเบียบ กฎหมายและ นโยบายมีหลายฉบับ และมี ความซับซ้อนในการตีความ ให้ถูกต้องและชัดเจน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายณพรัตน์ ปฏินญาณกุล	-คอยติดตามระเบียบฯ แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน -กรณีเกิดปัญหาการ ตีความ ระเบียบฯ กฎหมายติดต่อ ปรึกษาหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน กระบวนการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-จัดทำบันทึก แจ้งเวียน เมื่อมี หนังสือหรือ ระเบียบกฎหมาย ใหม่ๆเข้ามา
		-แนวทางการปฏิบัติงานด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและ วิธีการของการจัดทำแผนฯ แต่ละประเภทที่มีความละเอียด ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายณพรัตน์ ปฏินญาณกุล	-จัดทำตารางปฏิทิน การจัดทำแผนฯ และ ปริมาณงานในการจัดทำ แผนฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผน -ปรึกษาหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม หากเกิดปัญหาในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-จัดทำตาราง ปฏิทินการจัดทำ แผนฯ และการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เสนอผู้บริหาร พร้อมรายงาน รายละเอียดให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		-ท้องถิ่นมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่หลากหลายที่ต้องนำมาจัดทำวางแผนพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของท้องถิ่น จึงต้องมีการวิเคราะห์ในแต่ละด้านให้มีความถูกต้องชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและในทุกกระดับ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายกนพรรัตน์ ปฏินญาณกุล	-จัดซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง -ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และนโยบายยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับนำมาพัฒนางาน	ร้อยละ ๘๐ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ให้ทำบันทึกรายงานผลการอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายหลังไปอบรม
		-ระดับความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำมาใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายกนพรรัตน์ ปฏินญาณกุล	-ศึกษาหลักวิชาการใหม่ ๆ เพื่อนำเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ แนวคิดกลยุทธ์ฯ นำมาพัฒนางาน	การติดตามและประเมินผลแผนฯถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบแนวทางกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๕ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	การปฏิบัติงานด้านสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศ	-เว็บไซต์ล่ม หรือเข้าถึง ไม่ได้	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายชโลธร หมัดละ	-คอยตรวจสอบการใช้งาน และอัปเดตเว็บไซต์เทศบาล เมืองตราดอยู่เสมอ	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ ประสานงานกับ ผู้ดูแลเมื่อเกิดปัญหา และคอยติดตามการ ทำงานของเว็บไซต์
		-ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบฯ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง และทักษะ ประสบการณ์การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)		-ศึกษาระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ การปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
		-ระดับความรู้ ความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงาน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)		-ศึกษาค้นคว้าและติดตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ ในปัจจุบันนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา งานและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในองค์กรให้เกิดความเข้าใจ	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๑๑๐/๑๑๒ งานธุรการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ ที่ดีและการบริการ สาธารณะ	-ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้องอาศัย ความรู้หลายด้านจึง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ -การบันทึกรายการ เบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจหลาย ด้าน เช่น การใช้งาน ของโปรแกรม วิธีการ งบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวณัฐกรณ์ โมรา นางสาวณัฐกรณ์ โมรา	-ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจมาก ยิ่งขึ้น - ศึกษาระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการบันทึก รายการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-ความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และระเบียบฯ -ความเข้าใจการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง ความผิดพลาด ลดน้อยลง และถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบฯ -ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงาน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายมีความผิดพลาด ลดลง และถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การสำรวจ ประมาณ การงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง (งานสาธารณูปโภค)	-เพื่อให้การขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ประมาณการของ ส่วนราชการภายในเทศบาล เมืองตราด ไม่มีความผิดพลาด -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ ที่กำหนดได้ อย่างถูกต้อง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายธนภัทร อ่องสิทธิ์	-เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจ ประมาณการ ต้องรอบคอบ เพื่อป้องกัน ความผิดพลาด -เมื่อประมาณการ แล้วต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓๐ วัน เพื่อไม่ให้ ราคาเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ส่วนราชการที่ขอ ความอนุเคราะห์ ประมาณการ ดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างถูกต้อง	ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-การจัดซื้อของ ส่วนราชการที่ขอ ความอนุเคราะห์ มีความถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ -ได้วัสดุที่ตรงกับงาน ที่จะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อซ่อมแซม แก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้า มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ (งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ)	มีวัสดุที่จะใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต้องรอการโอน งบประมาณเพื่อจัดซื้อ ตามระเบียบของ ทางราชการ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสำเนา ตรีเมฆ	-พิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างในงบประมาณ ที่ผ่านมาเพื่อนำมา วิเคราะห์จัดตั้ง งบประมาณใหม่ -สำรวจวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุที่มีอยู่ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองตราด มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ตามเทศ- บัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-มีวัสดุเพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน -ลดการร้องเรียน ร้องทุกข์ขอประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองตราด

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน เฉลิมพระเกียรติ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๐๐๐๓)	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่น เสนอราคาสูงกว่า หรือไม่มีผู้เสนอราคา	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	นายพีระพงศ์ ขอบรส	-ทบทวน วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ เป้าหมาย รายละเอียดข้อมูล ของโครงการให้เป็น ปัจจุบัน ก่อนกำหนด ราคากลางและ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินโครงการสำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ประชาชนที่สัญจร บริเวณถนนเฉลิม พระเกียรติ มีถนน ที่ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สุขุมวิท	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องใช้วิธี คัดเลือก และ เฉพาะเจาะจง โครงการเกิด ความล่าช้า	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพีระพงศ์ ชอบรส	-ทบทวน วิเคราะห์ ความเป็นไปได้เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของพื้นที่ รายละเอียดข้อมูลของ โครงการให้เป็นปัจจุบัน ก่อนกำหนดราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินโครงการ สำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ประชาชนที่สัญจร ผ่านถนนสุขุมวิท มีภูมิทัศน์ที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแฮร์ ๗ (รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๐๐๒๕)	แนวเขตทับซ้อน ระหว่างอบต.วังกระแจะ และเทศบาลเมืองตราด	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพิระพงศ์ ชอบรส	การสำรวจพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่ ต้อง พิจารณาหลักฐาน เอกสารประกอบ เช่น ระวางที่ดิน ผู้ปกครอง ท้องที่ และประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินโครงการสำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-ประชาชนที่อาศัย ในซอยตาแฮร์ ๗ ได้รับความสะดวก จากการสัญจร ไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้าซอยข้าง สถานีดับเพลิง แยก ๑ (รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๐๐๒๔)	การดำเนินโครงการ ก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจเกิดความล่าช้า ต้องหยุดงาน เนื่องจาก จังหวัดตราดฝนตกชุก ต่อเนื่องเป็นอุปสรรคท ต่อการปฏิบัติงาน	การลด /ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพีระพงศ์ ชอบรส	ควรพิจารณาจัดทำ แผนการดำเนินงาน ให้อยู่ในห้วงเวลา ที่ไม่ใช่ฤดูฝน	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินโครงการ สำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผู้อาศัยบริเวณซอยข้าง สถานีดับเพลิง มีถนน สะดวก ปลอดภัย ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๓๑๐/๓๑๒ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน พัฒนาการปลายคลอง ถึงถนนเทศบาล ๓ (รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๐๐๐๑ ถึง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๐๐๐๒)	พื้นที่ดำเนินโครงการเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายพีระพงศ์ ชอबरส	ทบทวน วิเคราะห์ ความเป็นไปได้เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ดำเนินโครงการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลของ โครงการให้เป็นปัจจุบัน ก่อนกำหนดราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนิน โครงการ สำเร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ประชาชนที่สัญจร บริเวณถนนพัฒนาการ ปลายคลอง ถึงถนน เทศบาล ๓ ได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๓๓๐/๓๓๔ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการคอกำเนิดสุนัข และแมวในเขตเทศบาล เมืองตราด	ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ สัตวแพทย์ก่อน-หลัง การผ่าตัดการคอกำเนิด สุนัขและแมว	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นายกติ แสงศรีจันทร์รัตน์	ซักถามสุขภาพสุนัข และแมว และให้ คำแนะนำก่อน-หลัง การผ่าตัดทำหมัน	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จ ของโครงการ	มี.ค.๖๗	กำกับและติดตาม ก่อน-หลังการทำ การผ่าตัดทำหมัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระสวาทอดมนว รชิตดิยราชนารี	-วัคซีนหมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ ตู้เย็น ระดับอุณหภูมิต่ำเกินไป หรือสูงเกิน ๘ องศา เซลเซียส -สุนัขและแมว มีอาการเจ็บป่วยอยู่ แต่เจ้าของไม่รู้ สัตว์เลี้ยง ดุร้าย หรือเจ้าของสัตว์ ดูแลไม่ดี ทำให้มีอาการ แพ้วัคซีน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นายคตติ แสงศรีจันทร์ รัตน์	-กำหนดระยะเวลา การหมดอายุใน คุณลักษณะเฉพาะ และเข้มงวดการตรวจ รับวัคซีน -ซักถามสุขภาพสัตว์ ก่อนการฉีดวัคซีน จากเจ้าของสัตว์ และ ให้เจ้าของสัตว์จับสัตว์ ให้มั่นคงผูกมัดปาก ให้เรียบร้อยก่อน การฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จ ของโครงการ	มี.ค.๖๗	ติดตาม และ หมั่นตรวจสอบ ความเย็นของตู้เย็น เก็บวัคซีน ไม่เกิน ๔ องศา

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	โครงการก่อสร้าง เสริมคันดินโดยรอบ บ่อขยะมูลฝอยเทศบาล เมืองตราด	การดำเนินโครงการ อาจล่าช้า ไม่ทันตาม กำหนด เนื่องจากสภาพ อากาศที่แปรปรวน ฝนตกบ่อยครั้ง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นายวินิจ บุญเรือง	ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้เร่งดำเนินการ ในช่วงฝนไม่ตก และ ให้แล้วเสร็จก่อน ช่วงฤดูฝน	คันดินรอบบ่อขยะ มูลฝอยเทศบาล เมืองตราด จำนวน ๑ แห่ง	เม.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	ติดตามการดำเนินการ อย่างใกล้ชิด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จัดการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	- ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ ดังกล่าว	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นายวินิจ บุญเรือง	ทบทวนราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน ทบทวนจัดทำ Tor และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่	ได้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดการรถตักหน้า ขุดหลัง) จำนวน ๑ คัน	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ตรวจสอบเอกสาร ให้ละเอียดครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒๔๐/๒๔๔ งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จัดการขยะดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ ดังกล่าว	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นายวินิจ บุญเรือง	ทบทวนราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน ทบทวน จัดทำ Tor และ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่	ได้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดดินตะขาบ) จำนวน ๒ คัน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ตรวจสอบเอกสาร ให้ละเอียดครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๒๒๐/๒๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-Lass ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ระบบ e-Lass มีปัญหาและปิดระบบ อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ ต้องจัดทำฎีกามือ อาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการวาง ฎีกา	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	นางสาวปจรรย์ วงศ์ชุ่ม	ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ในการจัดทำฎีกามือ	ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ติดตาม ทบทวน ตลอดจนศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและ วิธีการจัดเก็บภาษี กรมส่งเสริมฯ มีการ เปลี่ยนแปลง -โปรแกรมเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลภาษี ของกรมฯ ยังไม่เสถียร เท่าที่ควรปฏิบัติงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	นางสาวดารารัตน์ สีสด	- คอยเฝ้า ติดตาม ทบทวน ระเบียบฯ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - คอยเฝ้า ติดตาม แนว ทางการจัดทำ แผนที่ภาษี ผ่าน ระบบ Ltax online จาก กรมส่งเสริมฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาล เมืองตราด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประเมินผล บันทึก การปฏิบัติงาน ความผิดพลาดลด น้อยลง และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัฒนารายได้	การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	-การจัดเก็บภาษี ไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา -ลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดหนี้สูญ	-ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชน เพื่อสร้าง ความร่วมมือในการ ชำระภาษี	นางสาวชลธิชา กสิพร้อง	ประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินการ โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น	-การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ตาม พรบ.ฯ -ร้อยละของผู้เสีย ภาษีและรายได้ ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗ - ถึง ก.ย.๖๘	-รายงานสรุปจำนวนเงิน และจำนวนผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ -รายงานรายชื่อ ผู้ค้างชำระภาษี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๒ งานจัดเก็บรายได้	การจัดทำใบสำคัญ สรุปใบนำส่งเงิน ประจำวัน	ข้อมูลในใบนำส่งเงิน ไม่ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริง เช่น ผิดประเภทรายรับ, รับเงินโอนไม่ตรงตาม Bank Statement	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวชนิตฐา บุรณศิริ	-จนท.รับเงินออก ใบเสร็จแยกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ -ตรวจสอบการ เคลื่อนไหวกู้เงินฝาก ธนาคารประจำวันให้ ถูกต้องตรงตามใบนำส่ง ในช่องรับโอนเงิน -ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนา รายได้ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง เงินอีกครั้งในฐานะ ผู้ตรวจสอบ	การจัดทำ ใบสำคัญสรุป ใบนำส่งเงิน ประจำวัน ถูกต้องตรง ตามข้อเท็จจริง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-ใบผ่านรายการรับ -รายงานการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร (ประกอบรายงานสถานะ การเงินประจำวัน) -รายงานสถานะการเงิน ประจำวัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานพัสดุ และทรัพย์สิน	การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและทรัพย์สิน	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ละเอียดซับซ้อนมีโอกาส เกิดความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพลสิทธิ์ สุริวงศ์	- ศึกษา ระเบียบ พรบ.แนวทางปฏิบัติ อย่างละเอียด - ติดตามทบทวน และเฝ้าระวังโดย ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดรอบครอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จการจัดทำ งบประมาณของเทศบาล เมืองตราด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	- ประเมินผล บันทึก การปฏิบัติงาน ความผิดพลาด ลดน้อยลง และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔/๑๑๐/๑๑๓ งานธุรการ	คลังที่ ๗ ด้านการ บริหารจัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้อง อาศัยความรู้หลายด้าน จึงปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ -การบันทึกรายการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-laas ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ หลายด้าน เช่น การใช้งาน ของโปรแกรม วิธีการ งบประมาณ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ เป็นต้น	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายอภิสิทธิ์ เสน่ห์ นายอภิสิทธิ์ เสน่ห์	-ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานให้ทันสมัย อยู่เสมอให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น -ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการ บันทึกรายการผ่าน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	-ความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และระเบียบฯ -ความเข้าใจการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความผิดพลาด ลดน้อยลง และ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ -ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายมีความ ผิดพลาดลดลงและ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดงานเล่าขาน ตำนานคลองบางพระ	-การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่เพียงพอ -ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ หน่วยงานหลักในการ จัดทำโครงการ -เทศบาลเมืองตราด ใกล้กำหนดเลือกตั้งคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองตราด -ความไม่พร้อมในการ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม ของชุมชน	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การถ่ายโอน/ กระจาย ความเสี่ยง (Transfer Risk)	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	-ควบคุมการจัดงบประมาณ ให้มีความถูกต้องตาม รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ -สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าหน่วยงานหลักในการจัดทำ โครงการคือเทศบาลฯ ชุมชน คือส่วนหนุนเสริม และ/หรือ อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชน ดำเนินการเอง -ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเลือกตั้งกับการจัดทำ โครงการตามอำนาจหน้าที่ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ที่กำหนดไว้ -จัดประชุมสร้างความเข้าใจก่อน การดำเนินโครงการ -จ้างบุคคลภายนอกมา ดำเนินการแทน (Outsource)	ความสำเร็จ ของโครงการ ร้อยละ ๘๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	จัดประชุมชี้แจง กำกับ ควบคุม และบันทึกรายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	-การเขียนรายละเอียด โครงการที่ไม่ครอบคลุม มีผลกระทบต่อการดำเนิน โครงการและการเบิกจ่าย -กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และส่วนราชการ ประนีประนอมผ่อนผัน ไม่บังคับใช้กฎหมายให้มีการ ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้ง -ไม่มีคณะกรรมการถนน คนเดิน เข้ามาบริหารจัดการ ตลาด จึงทำให้มีปัญหา	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	-กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน/ รูปแบบการจัดงาน ก่อนเขียน โครงการ -บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด -จัดประชุมสรรหาตัวแทน ผู้ประกอบการถนนคนเดิน เพื่ออาสาเป็นคณะกรรมการ บริหารตลาดถนนคนเดิน วิถีคน ตราด และ/หรือให้ชุมชนบริหาร จัดการโดยเทศบาลเป็น หน่วยงานหนุนเสริม เพื่อลด ข้อจำกัดในด้านระเบียบ กฎหมายทั้งยังเป็นการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	ความสำเร็จ ของ โครงการ ร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-ควบคุม กำกับดูแล การเขียนโครงการ ให้ครอบคลุม -ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดร่วมกัน -จัดประชุม/ชี้แจง เพื่อสรรหาตัวแทน อาสาเป็นคณะ กรรมการฯ หรือ ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด	-การเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น ยังคงเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเดิม ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถขยาย กิจกรรมไปสู่ผู้สูงอายุ คนอื่นๆ ได้ -ผู้สูงอายุติดบ้าน ไม่สามารถออกมาทำ กิจกรรมได้ เนื่องจาก เดินทางไม่สะดวก	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	สืบทอดสมพงษ์ อุทิศ	-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในกิจกรรมเป้าหมาย ใหม่ๆ ในแต่ละกิจกรรม เพื่อขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ให้มากที่สุด -สำรวจความพร้อมและ ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	-สรุปผลความพึงพอใจ เป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ -รายงาน ติดตามและ ประเมินผลโครงการ ต่อผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖	-คณะกรรมการชุมชนมีการ ลาออก ก่อนหมดวาระ -ชุมชนยังขาดความรู้ใน การดำเนินงานตามระเบียบฯ	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk) ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	สิบเอกสมพงษ์ อุทิศ	จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน ส่งเสริมความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ ชุมชน	-จำนวนชุมชน ที่มีคณะกรรมการ ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ -การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุมชนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการ ฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	- การประชุมประชาคม ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมร้อยละ ๕๐ จึงจะสามารถเปิดประชุม ได้ หากไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้จัดประชุมใหม่ภายใน ๕ วัน	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	น.ส.กาญจนา อุปเวช	ชี้แจงให้คณะกรรมการ ชุมชนทราบ และให้มี การสำรวจผู้มีสิทธิที่ สามารถเข้าร่วมประชุม ประชาคมได้ในครั้งที่ ๑ หากสำรวจแล้วพบว่ามา ได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จึงนัดหมายประชุม ประชาคมอีกครั้งภายใน ๕ วัน	แผนชุมชน ๗ ชุมชน	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการตามหนังสือ ชักชวนแนวทางการ ดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ อำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การควบคุมพัสดุ กองสวัสดิการสังคม	-การบันทึกทะเบียนคุม ทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วน กับพัสดุกลาง -มีทรัพย์สินของทางราชการ สูญหาย -การบันทึกบัญชีพัสดุ ไม่ถูกต้องมีพัสดุละเหลื่อ ไม่ตรงตามบัญชีพัสดุ	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาววิภา บัลลังก์	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง -ติดตามควบคุมพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐ พัก มีความถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ตรวจสอบเอกสาร และรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของ กองสวัสดิการสังคม	๑. จัดทำเอกสาร ได้ตอบ หนังสือ ไม่ครบถ้วน ทันเวลา ๒. การรับ - ส่งหนังสือ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓. การจัดเก็บหนังสือ ไม่เป็นระเบียบค้นหา เอกสารยาก	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาววิภา บัลลังก์	๑. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดลำดับความสำคัญ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของหนังสือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบเอกสาร และรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๕๐/๒๕๒ งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินของ กองสวัสดิการสังคม	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาววิภา บัลลังก์	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของฎีกา ที่เบิกจ่ายเงิน	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ตรวจสอบเอกสาร และรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-เกณฑ์การประเมิน รายได้น้อย/ประสบภาวะ ยากลำบาก” -กรณีผู้ขอรับความ ช่วยเหลือมีชื่ออยู่ในเขต ทม.ตราด แต่บ้านอยู่ นอกเขต ทม.ตราด	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	น.ส.กาญจนา อุปเวช	-ตรวจสอบวิธีการ ปฏิบัติ/ หลักเกณฑ์การ ประเมินจากกระทรวง พม.ก่อนการประกาศ ให้ประชาชนขอรับ ความช่วยเหลือ รวมถึง ตรวจสอบระเบียบ/ ซักซ้อมแนวทางล่าสุด จากกรม สส. -แจ้งข้อมูลให้คณะ กรรมการฯ ทราบเพื่อ ประกอบการพิจารณา	กลุ่มผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับกาช่วยเหลือ อย่างน้อย ร้อยละ ๗๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ติดตามและรายงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	เบี้ยยังชีพความพิการ	เมื่อบัตรคนพิการของผู้รับเบี้ย ยังชีพ หมดอายุ จะมีกรณีดังนี้ -ต่อบัตรแล้วแต่ไม่ได้นำมายื่น -ยังไม่ได้ต่อบัตร ทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ เพราะบางกรณีอาจไม่ได้มี ความพิการแล้ว ซึ่งการมีบัตร คนพิการ เป็นคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	น.ส.กาญจนา อุปเวช และ นายวีรภัทร วรรณภากร	ระงับการจ่ายเงิน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และแจ้งให้คนพิการ ต่อบัตรคนพิการ ก่อนนำมายืนยันสิทธิ	คนพิการ ที่ลงทะเบียน ยื่นคำขอได้รับ เงินเบี้ย ความพิการ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตามหนังสือ ชักชวนแนวทางการ ดำเนินงานการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ, แนวทาง การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ และระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คน พิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ห้วงเวลาการทำงาน ของผู้สูงอายุที่มายื่นยืนยัน สิทธิในระหว่างที่ยังทำงาน หรือรับเงินเดือนจาก หน่วยงานรัฐ,รัฐวิสาหกิจ -ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาออก นอกจังหวัด จะถูกระบบฯ ระงับสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ ทันที แม้ระเบียบฯ จะแจ้งว่า สามารถ รับเงินเบี้ยยังชีพจาก อปท.ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	น.ส.กาญจนา อุปเวช และ นายวีรภัทร วรรณภากร	-ชี้แจงให้ผู้ที่ยื่นยืนยัน สิทธิทราบว่าจะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพหลังจาก ที่เกษียณอายุตาม ห้วงเวลาที่หน่วยงานต้น สังกัดกำหนด ซึ่งอาจ ไม่ได้รับเงินครั้งแรกถัด จากเดือนเกิด หรือ แนะนำให้มายื่นยืนยัน สิทธิในเดือนสุดท้าย ของการทำงาน ทั้งนี้ ขอให้แนบหนังสือ รับรองว่าไม่ได้รับ เงินเดือน/ ค่าตอบแทน รายเดือน/ เงินบำนาญ -เมื่อตรวจสอบพบ ผู้สูงอายุที่ย้าย ภูมิลำเนาออกนอก จังหวัด ให้แจ้งผู้สูงอายุ ไปยืนยันสิทธิ ณ อปท. แห่งใหม่	ผู้สูงอายุที่ยื่น ยืนยันสิทธิได้รับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการตามหนังสือ ชักชวนแนวทางการ ดำเนินงานการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ, แนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๒๓๐/๒๓๒ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การประเมิน/ ตัดสินใจว่า ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ ด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอ แก่การยังชีพ	ยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	น.ส.กาญจนา อุปเวช และ นายวีรภัทร วรรณภากร	ยังไม่มีข้อมูล/ แนว ทางการประเมิน เบื้องต้นจึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสิทธิบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ จากสภาพปัญหา ความเดือดร้อนตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวง การพัฒนาสังคมฯ	ผู้สูงอายุที่ได้รับ การอนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับเงิน สงเคราะห์ร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตามหนังสือ ชักชวนแนวทางการ ดำเนินงานการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ, แนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ และ ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานวิชาการ	กิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กระดับ ปฐมวัย (Show Case) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ขาดความรู้ที่ทันสมัย และขาดการวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมการทำให้การ ดำเนินงานเกิดความล่าช้า	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	รองสุจิตรา แซ่จิว	-ประชุมชี้แจงวางแผน การทำงานร่วมกัน ทุกระดับชั้น ให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกันก่อน นำไปปฏิบัติ -ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานงบประมาณ	การปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	ระเบียบ กฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานพัสดุ และทรัพย์สิน	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูกรรณสพร ผ่องมาศ	-รายงานผู้บริหารให้ทราบ ถึงปัจจัยเสี่ยงเพื่อเข้ารับการ อบรมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบต่างๆ ไปใน ทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง -เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบ ในการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และ ปรับใช้ เพื่อความถูกต้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบของ กระทรวง และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดทำบันทึกรายงาน เสนอผู้บริหารทราบ แนวทาง กระบวนการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ และแนวทางของพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานบุคคล	พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ทางการศึกษา	งบประมาณไม่เพียงพอ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูชาพิมพ์ สัมมา	โดยการแบ่งคุณครูไปอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้	ครูได้รับการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และใช้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้	ตลอด ปีงบประมาณ	-รายงานผลการ ไปอบรมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา -ติดตามผลการ นำไปใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑๐/๒๑๔ ด้านการบริหาร งานทั่วไป	อพยพหนีไฟ	พื้นที่ในการฝึกซ้อม มีขนาดจำกัด และ บุคลากรขาดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	ครูสงกรานต์ สายสังข์	ประชุมชี้แจงทบทวน บทบาทหน้าที่ของ บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ชัดเจน และเหมาะสม	นักเรียน และบุคลากร ในโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถ ปฏิบัติได้	ตลอด ปีงบประมาณ	ประเมิน ตามสถานการณ์จริง

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบัตรประจำตัว ประชาชน	การจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรหายโดยที่ ไม่มีเอกสารยืนยันตัว บุคคล และไม่มีบุคคล มารับรอง)	เนื่องจากใบหน้าตั้งแต่เด็ก ถึงวัยชรา มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ประกอบกับการ ทำสำเนาบัตรมากขึ้น ทำให้ การพิจารณาทำบัตรฯ ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ ในการ ตรวจสอบภาพใบหน้า ประกอบกับการตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือจากระบบ ของส่วนกลาง	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)	นายบุญญฤทธิ์ โชควุฒิมพร	กรณีผู้ขอทำบัตรฯ เป็นบุคคลในท้องที่ ให้ตรวจสอบภาพใบหน้า และตรวจสอบลายพิมพ์ นิ้วมือจากระบบ ถ้าระบบตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่านให้หาบุคคลมา รับรอง (พร้อมทั้งแจ้ง เหตุผล) กรณีผู้ขอทำ บัตรฯ เป็นบุคคล ต่างท้องที่ให้กลับไปทำ บัตรฯ ในท้องที่ที่ตน มีชื่ออยู่ตามทะเบียน ราษฎร	ประชาชนได้รับ การบริการจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคน โดยไม่มีการ สวมตัวทำบัตร ประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดทำบันทึก รายงานผล การจัดทำบัตร ประจำตัว ประชาชน ให้หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล ทราบทุกวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียนราษฎร	การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	ผู้มาใช้บริการขอข้อมูลนำไป ใช้ประโยชน์ โดยไม่ใช่เป็น ผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ต้อง มีความละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาให้คัดข้อมูล โดยยึด ระเบียบฯ แนวทาง และ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อมูล ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ ต่อการ พิจารณา	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)	น.ส.พรนิภา ห้วงมาก	ตรวจสอบบัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้มาขอคัดฯ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับรายชื่อที่ขอคัดหรือไม่ กรณีที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต้องมีหนังสือมอบ อำนาจจากเจ้าของรายชื่อ ที่มาขอคัดฯ (พร้อมติดอากร แสตมป์) และแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบ อำนาจทุกครั้ง	การบริการ ประชาชน ด้านงาน ทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และแนวทาง ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-จัดทำบันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร ให้หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล และ ปลัดเทศบาล ทราบทุกวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานทะเบียนราษฎร	การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนราษฎร (คัดข้อมูลทะเบียน ราษฎร)	ผู้มาใช้บริการขอข้อมูลนำไปใช้ ประโยชน์ โดยไม่ใช่เป็นผู้มี ส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ต้องมีความ ละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาให้คัดข้อมูล โดยยึด ระเบียบฯ แนวทาง และ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อมูล ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take risk)	น.ส.พรนิภา ห้วงมาก	ตรวจสอบบัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้มาขอคัดฯ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับรายชื่อที่ขอคัดหรือไม่ กรณีที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต้องมีหนังสือมอบ อำนาจ จากเจ้าของรายชื่อ ที่มาขอคัดฯ (พร้อมติดอากร แสตมป์) และแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจทุกครั้ง	การบริการ ประชาชนด้านงาน ทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และ แนวทางที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดทำบันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎร ให้หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล และ ปลัดเทศบาล ทราบทุกวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๑๐/๑๑๑ งานบริหาร งานทั่วไป	โครงการจิตอาสา พัฒนาเทศบาล	-ปฏิทินการจัดงานวันสำคัญของจังหวัดตราด และอำเภอเมืองตราด มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ -แจ้งการดำเนินการแบบเร่งด่วน -ทำให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน -งบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk) การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวธัญชนก ศิริแรง	-คอยติดตามหนังสือสั่งการ กลุ่มไลน์ของจังหวัดตราด และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานจังหวัดระดับอำเภอ -ปรึกษาปลัดเทศบาลและขอโอนงบประมาณ กรณีงบประมาณไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ	เป็นการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่ราชการ วัด และ ที่สาธารณะต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตราด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน เมื่อมีหนังสือหรือกำหนดการแจ้งมา -จัดทำโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอผู้บริหารพร้อมรายงานรายละเอียดให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๒๐/๑๒๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	การเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำหาสี ตีเส้น จราจร ฟุตบอลและจัดหา วัสดุจราจร ใน หมวดวัสดุก่อสร้าง และวัสดุจราจร	-ป้ายสัญญาณเตือนมีสภาพชำรุด วัสดุจราจรอื่นๆ เนื่องจากใช้งาน มานาน และขาดงบประมาณในการ จัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้ต้องมีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง -สัญญาณไฟจราจรชำรุดบ่อย เนื่องจากมีลมกรรโชกแรงและไฟฟ้า ลัดวงจร ทำให้ใช้งบประมาณซ่อม บำรุงเป็นจำนวนมาก -สีทาจราจร ขอบทาง ฟุตบาท ซีด จางเร็วเนื่องจากสภาพอากาศ และ ฤดูฝนทำให้ต้องดำเนินการบ่อยครั้ง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวศรัทธา อภิบาลศรี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบและจัดซื้อจัดจ้าง ทดแทนของที่ชำรุด -ประสานการปฏิบัติงานกับกอง ช่างด้านสัญญาณไฟจราจร โดย ออกตรวจสอบและประเมิน ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาทดแทน -จัดทำแผนการทาสีจราจร ในช่วงฤดูแล้งเพื่อดำเนินการ ให้ครอบคลุมพื้นที่	ลดการเกิด อุบัติเหตุใน เขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ให้ทำบันทึก รายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ -ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อ ควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑/๑๒๐/๑๒๓ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ต่างๆ	เวลาเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่มี ความพร้อมในการรับมือ	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวศรรัช อภิบาลศรี	-คอยติดตามการเฝ้าระวัง ภัยพิบัติต่าง ๆ และเตรียม ความพร้อม -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อม	เพื่อจะได้ รับมือกับ ภัยพิบัติต่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ติดตามข่าวสาร และเตรียม ความพร้อม -ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อ ควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๑ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	การจัดซื้อจัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	กำกับติดตามขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างละเอียด	ความรู้ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประเมินผลบันทึก การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	การจัดซื้อวัตถุดิบไม่ตรง กับความเป็นจริง จึงทำ ให้ตรวจสอบได้ยาก	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวนิภาพร กล่อมจ่อหอ	กำกับติดตามขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างละเอียด	- การจัดซื้อจัด จ้างในการจัดทำ อาหารกลางวัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๒ งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอุดหนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	การเปลี่ยนแปลงของ ราคากลาง และแนวทาง ในการจัดหาอาหารเสริม (นม) ทำให้กระบวนการ ดำเนินงานมีความยุ่งยาก และซับซ้อนมากขึ้น	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวนิภาพร กล่อมจอหอ	ติดตามการปรับเปลี่ยน ราคากลางจากกรมฯ และดำเนินการตาม ขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไป ตามระเบียบ	การจัดซื้อ จัดจ้างในการ จัดหาอาหาร เสริม(นม) มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	โครงการมอบ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการ ให้ความช่วยเหลือ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองตราด	- ความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการสมัคร ขอรับทุนการศึกษา	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	- กำกับติดตามการจัดส่ง เอกสารเพื่อให้เป็นไป ตามประกาศเทศบาล เมืองตราดและตาม ระเบียบการมอบทุนการ ให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	- ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	โครงการจัดการศึกษา เด็กด้อยโอกาส	การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสมกับการ จัดการเรียนการสอน	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นางสาวบุศรินทร์ ทองสม	ศึกษาข้อมูลพื้นที่ ในแต่ละชุมชนให้ ละเอียดพร้อมวาง แผนการเรียนการสอน และจัดหาสถานที่ให้ มีความเหมาะสม	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสัมพันธ์	สถานที่ในการจัด กิจกรรมจะเป็นสถานที่ สำคัญต่างๆ ในเขต เทศบาลเมืองตราด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเดินทางไปยัง สถานที่นั้นๆ ซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	ตรวจสอบ และกำกับ การดำเนินงานในการ จัดหาสถานที่ และ วางแผนการเดินทาง ให้มีความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	- ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๑๔ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	แนวทางและรูปแบบ ในการดำเนินการตาม โครงการ	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีข้อผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการตามโครงการล่าช้าไปด้วย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	นายวีรพงศ์ สืบวงษา	คอยติดตามตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประเมินผล/บันทึกการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	การจัดส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีข้อผิดพลาด ทำให้การเบิก จ่ายเงินดำเนินการตาม โครงการล่าช้าไปด้วย	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายวีรพงศ์ สีบวงษา	คอยติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประเมินผล/บันทึกการ ปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	พื้นที่ในการจัดกิจกรรม มีสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงโดยพื้นที่จัด กิจกรรมมีสภาพน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้การจัดสถานที่แบบ เร่งด่วน อาจไม่มีความ แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	คอยเฝ้าติดตาม สำรวจ และตรวจสอบ อีกทั้ง คอยกำกับควบคุมการ ดำเนินงานตามโครงการ ให้ถูกต้องเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	พื้นที่ในการจัดกิจกรรม มีสถานที่ดำเนินโครงการ มีพื้นที่จำกัด และค่อนข้าง จะคับแคบ อาจเกิดอันตราย ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	สำรวจจัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมให้เพียงพอ และปลอดภัย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒/๒๑๐/๒๖๒ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงาน วันตราดรำลึก	จัดหาผู้รับจ้างดำเนินงาน ค่อนข้างยาก รวมทั้ง ระยะเวลาการดำเนินการ ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก เป็นดอกไม้สด ไม่สามารถ จัดทำล่วงหน้าหลายวันได้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	นายสุพศิน ลุนบง	-วางแผนการติดต่อ หาผู้รับจ้างล่วงหน้า หรือให้เจ้าหน้าที่/ครู เป็นผู้ดำเนินการ - ใช้วัสดุที่คงทน เช่น ดอกไม้ผ้า พลาสติก ฯลฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ประเมินผล/บันทึก การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ

