



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 309 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีษัณาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด ขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนด แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้าง หลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการ นำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว	๔
๑. ประวัติความเป็นมา	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. ยุทธศาสตร์	๔
๔. เป้าประสงค์	๔
๕. ค่าเป้าหมาย	๔
๖. กลยุทธ์ (พันธกิจ)	๕
๗. แผนงาน	๕
๘. โครงสร้างหน่วยงาน	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	๙
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๒
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๒
๔. การรายงานและติดตามผล	๑๒
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๑
ภาคผนวก	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงในด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลที่ดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กร เกิดความเสียหาย

ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
- ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
- ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

๑. ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหาดเสี้ยวทั้งตำบล ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	จดกับเขต ตำบลป่าจ้าว
ทิศใต้	จดกับเขตตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย
ทิศตะวันออก	จดกับเขตติดกับตำบลหนองอ้อ
ทิศตะวันตก	จดกับเขตตำบลบ้านแก่ง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เนื้อที่ ๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๗,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ๘๐๐ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ๓,๙๑๕ ไร่ พื้นที่สาธารณะ ๔๔๔ ไร่ มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน ๓,๕๗๔ คน ครัวเรือน ๖,๖๕๘ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๓๕ คน หญิง ๓,๕๒๓ คน

๒. วิสัยทัศน์

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำธรรมมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและได้มาตรฐาน มีแหล่งน้ำเพียงพอ
- ๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- ๓) ส่งเสริมประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และได้รับการสงเคราะห์
- ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหาร

๕. ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

- ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการ
- ๒) การพัฒนาระบบการศึกษา จำนวน ๓๙ โครงการ
- ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ
- ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม จำนวน ๒๔ โครงการ
- ๕) การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร จำนวน ๑๙ โครงการ
- ๖) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๙ โครงการ

๖. กลยุทธ์ (พันธกิจ)

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสร้างสรรค์สังคม ให้เข้มแข็ง พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในพื้นที่เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาระดับภาคและแผนพัฒนาระดับชาติ เพื่อให้ความมุ่งหมายสัมฤทธิ์ผล ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล จึงได้กำหนดภารกิจหลักไว้ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาระบบการจราจร ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร

๒. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางราชการเมืองในทุกระดับ

๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๗. แผนงาน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานเคหะและชุมชน

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

๘. แผนงานการเกษตร

๙. แผนงานการพาณิชย์

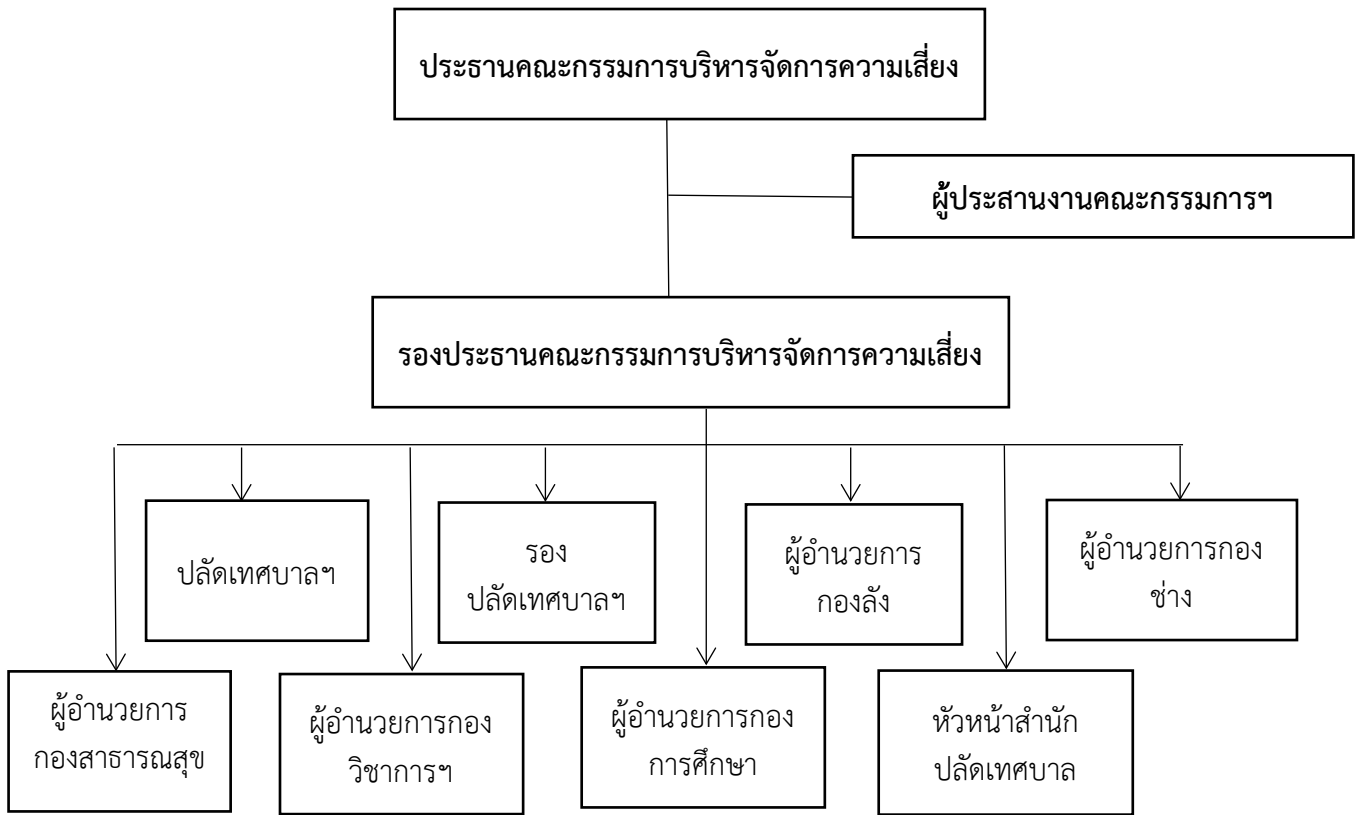
๑๐. แผนงานงบกลาง

๘. โครงสร้างหน่วยงาน

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว | เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว | เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๓. รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๙. ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ | เป็น ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯและเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | เป็น ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการ |

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร



๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบหัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานดังนี้

(๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานการเจ้าหน้าที่
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้รับผิดชอบงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร และบัตร
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ

(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง รับผิดชอบงานดังนี้

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้
งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบงาน งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

(๒) ผู้อำนวยการกองช่าง รับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานวิศวกรรม
- งานสวนสาธารณะ
- ฝ่ายโยธา ผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบงาน
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ

(๔) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานดังนี้

- งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน
- งานสัตวแพทย์
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด

(๕) กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ
- ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์

(๖) กองการศึกษา รับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานธุรการ และวางแผนและโครงการ
- งานการศึกษาและปฐมวัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

๒. ผู้ประสานงานคณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กองเป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๕. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พิจารณาและอนุมัติ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้นำการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในตามหนังสือ

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

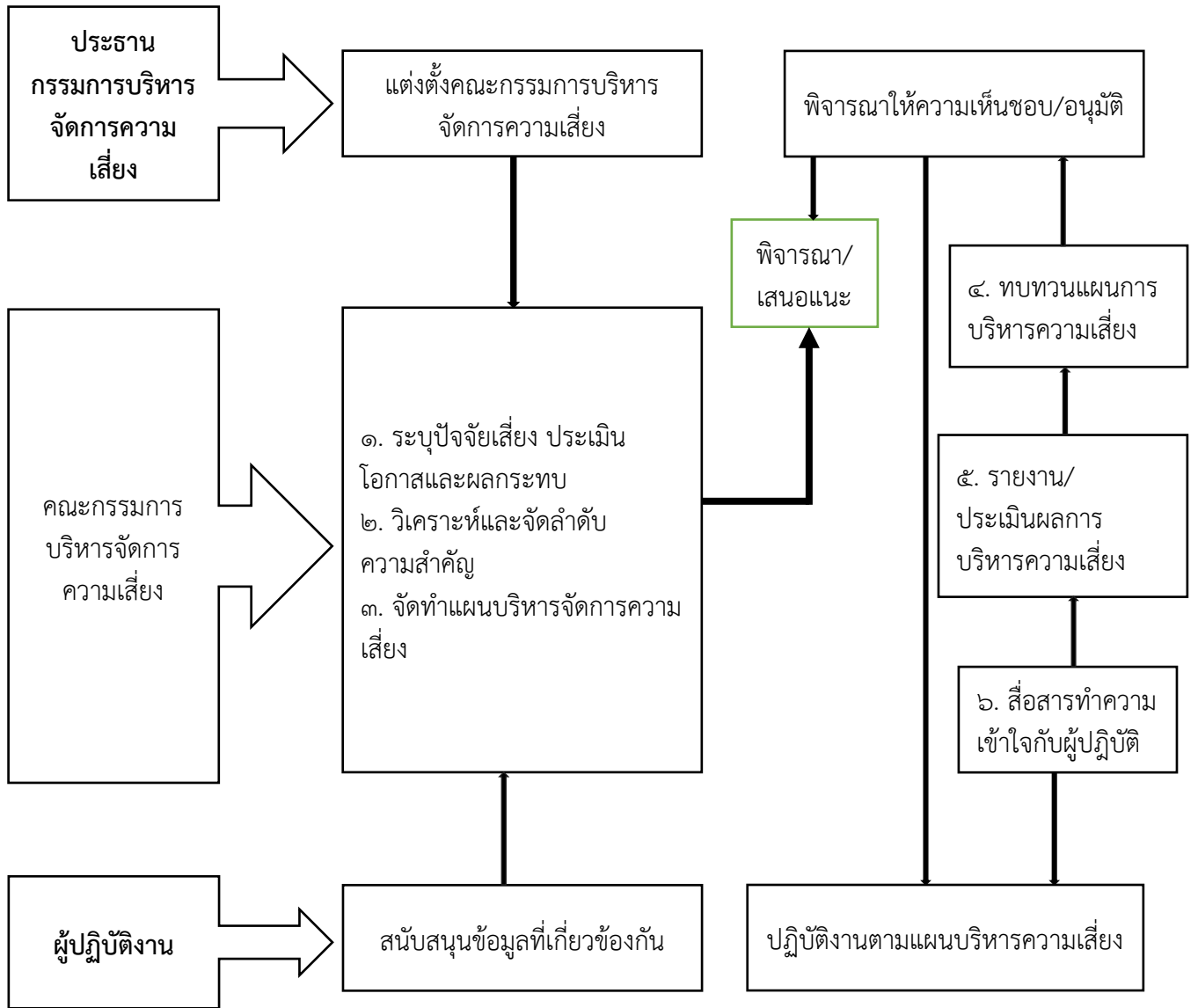
๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) **ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

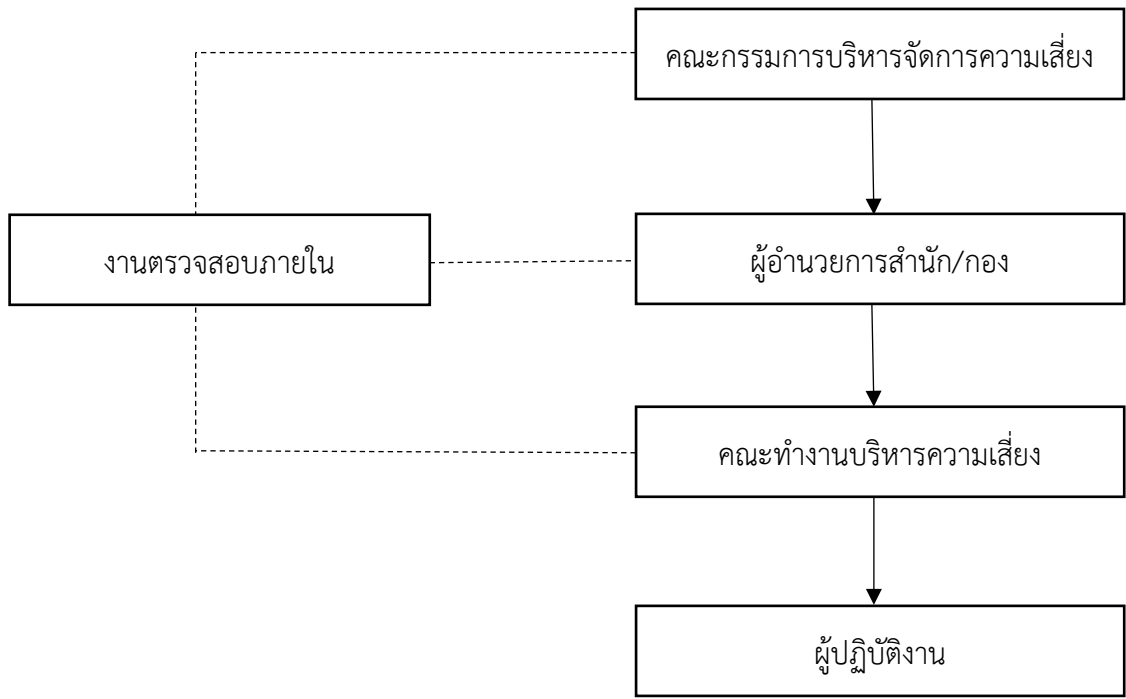
๒) **คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) **ผู้ปฏิบัติงาน** หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

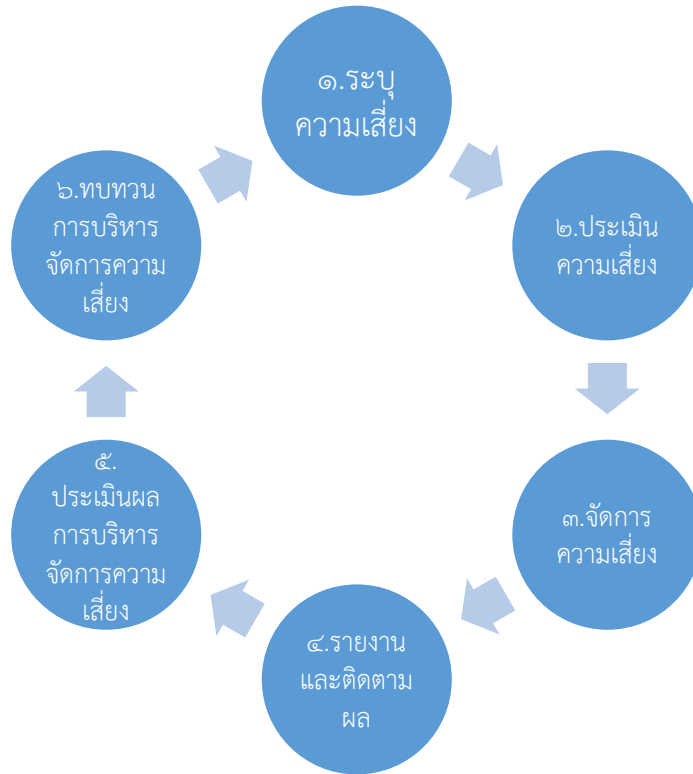
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ ได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและ ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่น เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

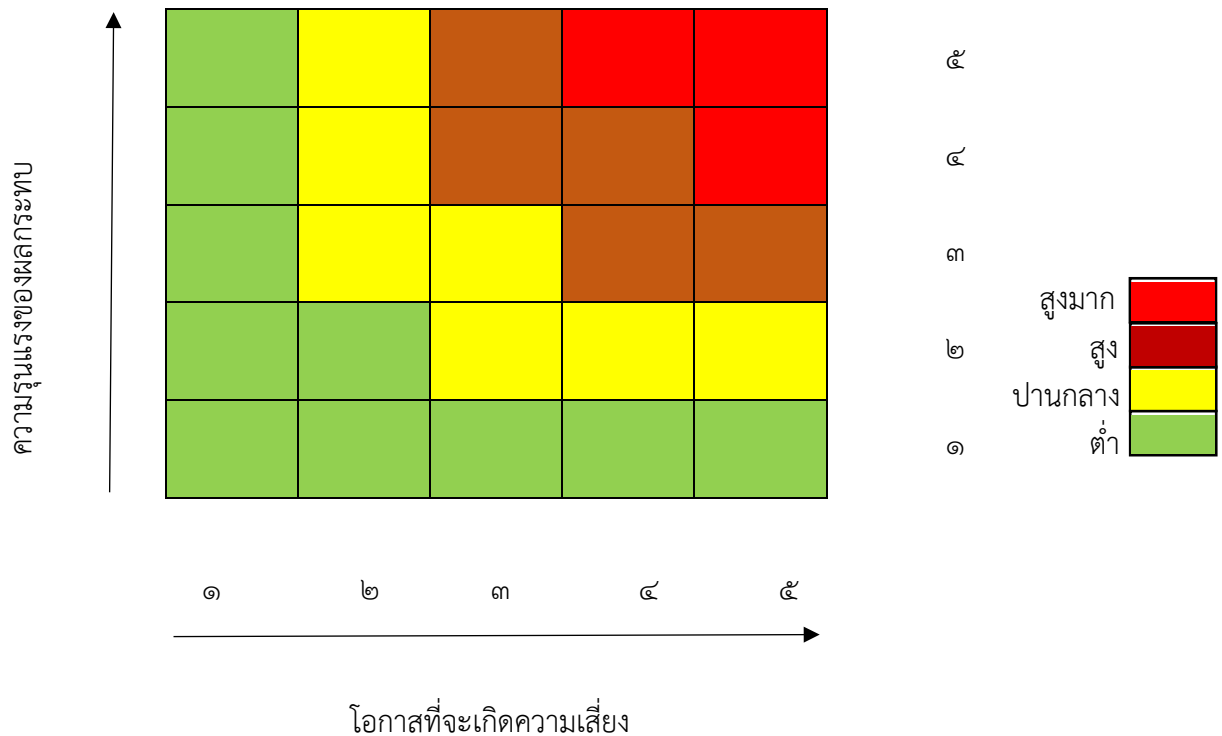
๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี ครั้ง)	๕ ปี / ครั้ง	๒-๓ ปี / ครั้ง	๑ ปี / ครั้ง	๑-๖ เดือน / ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง / ปี	๑ เดือน / ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑ - ๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท - ๒ แสนบาท	๒ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

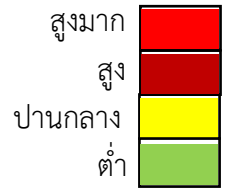
๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๖	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๗	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๖	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

๕
๔
๓
๒
๑



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้อาจเป็นการหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน ที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบททวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมา อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

และได้แยกการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในสำนัก/กอง แยกตามรายละเอียดแบบรายงาน RM ๑ ,RM ๒ ,RM ๓ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. การดำเนินการโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ จราจรและกฎหมายจราจร เบื้องต้นและการบังคับใช้ กฎจราจร	เพื่อให้ความรู้กับเด็ก และเยาวชนให้ม ีความรู้เกี่ยวกับกฎ จราจรและกฎหมาย เบื้องต้นและการ บังคับใช้กฎจราจร	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ	๑.๑.๑ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงาน โครงการฯ ล่าช้า	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง “ สุขาภิบาลท่าฉลอม ”

อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันท้องถิ่นไทย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒. การดำเนินการโครงการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนร่วม กิจกรรม สาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล	-	-	○	๑	๑	๕	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และรำลึกถึงวันก่อตั้งของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันท้องถิ่นไทย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. การดำเนินการโครงการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง และ ประชาชนร่วมทำบุญ และจัดนิทรรศการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนร่วม ทำบุญและจัด นิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๑.๑.๑ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ไม่ค่อยมีประชาชนมาชมและสนใจ ทำให้ เกิดความไม่คุ้มค่ากับการจัดนิทรรศการ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกำลังกาย)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันมีความรักความสามัคคีในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสามัคคีในชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๔. การดำเนินการโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน ชุมชนเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว(กิจกรรมออก กำลังกาย)	เพื่อให้ชุมชนมี กิจกรรมนันทนาการ ร่วมกันมีความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน	-	-	○	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๕. การดำเนินการโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟู การท่องเที่ยวของชุมชนในเขต เทศบาล	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การฟื้นฟูการท่องเที่ยว ของชุมชนในเขต เทศบาล	๑. ประชาชนไม่ รวมกลุ่มกัน และ ถ้ารวมกันแล้วก็ไม่ ยั่งยืน ทำให้กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพมี น้อย	๑. ประชาชนไม่รวมกลุ่มกัน ทำให้การ พัฒนา ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
๖. การดำเนินการโครงการ สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด)	เพื่อสนับสนุนให้ ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน	ประชาชนขาด ความสนใจไม่ค่อย ให้ความสำคัญ	๑.๑.๑ การตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพไม่ค่อย ยั่งยืน ทำให้การส่งเสริมอาชีพไม่ต่อเนื่อง	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
๗. การดำเนินการโครงการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวกในช่วง เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ประชาชนและ นักท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลและป้องกัน การลดอุบัติเหตุทาง ถนน	ประชาชนที่มีจิต อาสาเข้ามาเป็น อปพร.น้อยลง	๑.๑.๑ ปัจจุบัน สมาชิก อปพร. ที่มีจิต อาสาลดน้อยลง ทำให้กำลังพลไม่เพียงพอต่อ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๘. การดำเนินการโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด	เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนรู้จักใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ห่างไกลยา เสพติด	เยาวชนและ ประชาชนรู้จักใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	-	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการซื้อหนังสือพิมพ์ให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๙. การดำเนินการโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์ให้ชุมชนใน เขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	เพื่อให้ชุมชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนมีใน พื้นที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารเพิ่มมาก ขึ้น	-	○	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รับทราบปัญหาความต้องการและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
๑๐. การดำเนินการ โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	เพื่อเสริมสร้าง กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ ผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชนมีจำนวน มาก	๑.๑.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มีจำนวนมาก เทศบาลฯ มีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอ กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	○	๑	๑	๑	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๑. การดำเนินการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ประชาชนออกมา ใช้สิทธิเลือกตั้งมา แสดงตนในการ เลือกตั้ง ร้อยละ ๖๐ %	๑.ประชาชนขาด ความรู้เรื่องการ เลือกตั้ง ๒.ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสำคัญใน การออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	๑.ประชาชนไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒.การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ	○	๓	๓	๙	กลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน และร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๔๘ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๒. การดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑.ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มี จำนวนมาก ทำให้การพัฒนาไม่ ทั่วถึง	๑.การพัฒนาบุคลากรขององค์กรไม่ทัน กับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ เปลี่ยนไป	๐	๓	๓	๙	กลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
๑๓. การดำเนินการ โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหารพนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้าง ได้มี ความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ	๑.พนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้าง ยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในด้านวินัย คุณธรรมและ จริยธรรมฯ	๑.๑.๑ พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง บางคนไม่ค่อยให้ความสนใจในเข้า ร่วมโครงการฯ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำภัยแล้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างภาชนะเก็บกักน้ำภายในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดฤดู
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๔. การดำเนินการ โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ำ เพื่อเก็บน้ำภัยแล้ง	เพื่อก่อสร้างภาชนะ เก็บกักน้ำภายใน ชุมชนเพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	ประชาชนขาด ภาชนะรองน้ำใช้ ยังไม่พอเพียงและ ทั่วถึง	๑.๑.๑ กลุ่มรอบนอกน้ำประปายังไม่ถึง ต้องส่งน้ำทั้งปี และกระจายกักอยู่ ทำให้ การส่งน้ำต้องใช้เวลามาก และไม่สามารถ ขยายเขตประปาได้	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๕. การดำเนินการ โครงการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางแยกในชุมชน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	เพื่อลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในพื้นที่เทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว	ในเขตเทศบาลฯมี บริเวณทางแยกที่ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ จำนวนมาก	๑.๑.๑ เทศบาลฯ มีบริเวณทางแยกที่เสี่ยง ต่ออุบัติเหตุจำนวนมาก ยังไม่เพียงพอ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชุมชนในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีถังดับเพลิงทุกซอย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๖. การดำเนินการ โครงการติดตั้งถังดับเพลิง ในชุมชน	เพื่อเตรียมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๑.ชุมชนใน เทศบาล มีตรอก ซอยที่ รถดับเพลิง เข้า ไม่ได้	๑. เนื่องจากในเขตเทศบาล มีตรอกซอย เล็กๆ บางรถยนต์ดับเพลิงเข้าไม่ได้ จึงมีความต้องติดตั้งถังดับเพลิงให้ทั่วถึง	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ในสาธารณภัยต่าง ๆ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๗. การดำเนินการ โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเตรียมความ พร้อมในการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.เป็นการเตรียม ความพร้อมต่อ สถานการณ์ใน สาธารณภัยต่าง ๆ	๑.เทศบาลฯ มีถนนแคบ อาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมต่อสถานการณ์ต่อไป	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันและกันยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมประชาชนผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส จัดลำดับ (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๘. การดำเนินการ โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือกันและกันยามเกิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	อบรมประชาชนผู้มี จิตอาสาในการ ช่วยเหลือกรณีเกิดภัย พิบัติ	๑.๑.๑ ปัจจุบันประชาชนขาด จิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา น้อยลง ทำให้หาผู้มาอบรมจิต อาสายากขึ้น	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรม สัมมนาบุคลากร สมาชิก อปพร.ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากร สมาชิก อปพร.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๙. การดำเนินการ โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	เพื่อฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร สมาชิก อป พร.ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	บุคลากร สมาชิก อปพร. ผู้มีจิต อาสาลดน้อยลง	๑.๑.๑ ปัจจุบันสมาชิก อปพร. ลดน้อยลง เนื่องจาก อายุมากขึ้น ร่างกายไม่พร้อม และบางคนย้ายไปทำงานที่อื่น	○	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับเทศบาลรวมทั้งเข้าไปรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับทราบปัญหาของประชาชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๐. การดำเนินการ โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมี ทัศนคติที่ดีกับ เทศบาลรวมทั้งเข้าไป รับฟังปัญหา/ความ ต้องการของ ประชาชน	-	-	๐	๑	๑	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านมีความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๑. การดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.ผู้นำชุมชนและ กลุ่มแม่บ้าน ไม่ ค่อนนำมาพัฒนา หมู่บ้านตนเอง	๑.๑.๑ การอบรมให้ความรู้และศึกษาดู งานกับผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน ไม่ค่อ นำมาพัฒนาหมู่บ้านตนเอง	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ทต.หาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๒๒. การดำเนินการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)	เพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากร ท้องถิ่น ทต.หาดเสี้ยว	๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจโครงการฯ	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน	๐	๔	๓	๑๔	สูง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ทต.หาดเสี้ยว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจโครงการฯ	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญร่วมมือในการดำเนินงาน	๔	๓	๑๔	๓	การควบคุม	- จัดอบรมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณีวรรณ บุญยศิวาพงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)


วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ทต.หาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจโครงการฯ	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ	๑.ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงผลดีในการดำเนินการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างทั่วถึง						สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			๒.จัดโครงการ อบรมสัมมนา ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ประชาชน ใน พื้นที่					ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ..... 

(นางสาวมณีวรรณ บุญศิลาพงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน รวบรวมข้อมูล สามารถตรวจสอบได้/เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลฯ
 สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของ เทศบาลตำบล หาดเสี้ยว	มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตลอดเวลา เช่นบ้านเช่า ร้านค้า การก่อสร้างอาคาร ใหม่ รวมทั้งการซื้อ ขายที่ดิน	ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน การสำรวจ ข้อมูลยังไม่ครบ ๑๐๐% ระวังโฉนดที่ดิน ยังไม่ครบถ้วน ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ข้อมูล	○	๓	๒	๖	กลาง

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ แผนงานเคหะชุมชน

โครงการ/กิจกรรมโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				
				ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
- โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ คสล.บริเวณซอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๔	- แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	- ผู้รับจ้างไม่เข้า ทำงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างประมูลงานหลายที่ ๒. ระยะเวลาดำเนินการมากเกินไป	S,C	๒	๓	๘	กลาง

การจัดการความเสี่ยงRM-๒

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านการพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ แผนงานเคหะชุมชน

โครงการ/โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
- โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล๘ หมู่ที่ ๔	-ผู้รับจ้างไม่ เข้าทำงาน ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	- ผู้รับจ้างประมุล งานหลายที่ -ระยะเวลา ดำเนินการมาก เกินไป	๒	๓	๘	๓	-ดำเนินการให้ เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงาน ภาครัฐ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑. ติดตามประสานงานผู้รับจ้าง เร่งให้เข้าดำเนินการ ทุก ๑๕ วัน ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเร่งรัดการดำเนินการ	๓๐ ก.ย.๖๔ กองช่าง	๔๑๐,๗๐๐

(นายวิเชียร วรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงRM-๓

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ แผนงานเคหะชุมชน


โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย/ตัวชี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด	- ผู้รับจ้างประมุลงานหลายที่ -ระยะเวลาดำเนินการมากเกินไป	-ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ ๒๕๖๐อย่างเคร่งครัด	๑. ติดตามประสานงานผู้รับจ้างเร่งให้เข้าดำเนินการทุก ๑๕ วัน ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งรัดการดำเนินการ		✓	✓		กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			



(นายวิเชียร วรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม... การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 วัตถุประสงค์... เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร	- ยังมีผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในชุมชน - มีการตรวจพบ ลูกน้ำยุงลาย	ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพการป้องกันโรค	S, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	- ยังมีผู้ประ- ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ในชุมชน - มีการตรวจ พบลูกน้ำ ยุงลาย	ประชาชนยัง ขาด ความ ตระหนัก ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ ดูแลสุขภาพการ ป้องกันโรค	๓	๓	๓	๒	- อบรมให้ความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออกแก่ประชาชน - รณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย - ประสานงานความ ร่วมมือกับ อสม. และ หน่วยงานสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน เรื่อง โรค ไข้เลือดออก - ประสานงานความร่วมมือ การป้องกันและควบคุมโรค กับ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องที่ หน่วยงานด้าน สาธารณสุข	๓๐ ก.ย. ๖๔ งานป้องกันและ ควบคุมโรค	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์... เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ยังมีผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออกใน ชุมชน - มีการตรวจ พบลูกน้ำยุงลาย	ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค	- อบรมให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกแก่ ประชาชน - ณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย - ประสานงานความ ร่วมมือกับ อสม. และ หน่วยงานสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน เรื่อง โรค ไข้เลือดออก - ประสานงานความร่วมมือ การป้องกันและควบคุมโรค กับ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องที่ หน่วยงานด้าน สาธารณสุข	✓	✓	✓	✓	งานป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม... ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
 วัตถุประสงค์... เพื่อป้องกันประชาชนสัมผัสหรือติดโรคจากสัตว์และเนื้อสัตว์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	๑. กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ มีความปลอดภัย สะอาด ได้ มาตรฐาน ๒. เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เหมาะสมต่อการ บริโภค	กระบวนการ ดำเนินงานยังไม่ สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์	บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	S, O, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม...ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
 วัตถุประสงค์...เพื่อป้องกันประชาชนสัมผัสหรือติดโรคจากสัตว์และเนื้อสัตว์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กระบวนการ ดำเนินงานยังไม่ สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	- จัดหาบุคลากร เพิ่มเติม - อบรมพัฒนา ศักยภาพ บุคลากร	- ปรับปรุง รูปแบบการ บริหารโรงฆ่าสัตว์ โดยให้ ภาคเอกชนเข้า ดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....
 (นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วัน...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่... ๕... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... สุขาภิบาลอาหารและแผงลอย

วัตถุประสงค์... เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
- อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอย - ตรวจร้านอาหารและ แผงลอย	ร้านอาหารและแผงลอย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	สถานประกอบการ บางแห่งยังไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการและประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลอาหาร	S, C	๓	๓	๕	กลาง

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี...๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม...สุขาภิบาลอาหารและแผงลอย

วัตถุประสงค์...เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
- อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและ แผงลอย - ตรวจร้านอาหาร และแผงลอย	สถาน ประกอบการ บางแห่งยัง ไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สุขาภิบาลอาหาร	๓	๓	๓	๒	- ปฏิบัติตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขถึงปัจจุบัน - ตรวจติดตามเก็บตัวอย่าง ภาชนะ บุคลากรให้มี สุขลักษณะตามเกณฑ์ มาตรฐาน	- จัดอบรม ผู้ประกอบการ - ตรวจแนะนำเพื่อ ประเมินสถาน ประกอบการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... สุขาภิบาลอาหารและแผงลอย

วัตถุประสงค์... เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สถาน ประกอบการ บางแห่งยังไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สุขาภิบาล อาหาร	- ปฏิบัติตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขถึงปัจจุบัน - ตรวจติดตามเก็บตัวอย่าง ภาชนะ บุคลากรให้มี สุขลักษณะตามเกณฑ์ มาตรฐาน	- จัดอบรม ผู้ประกอบการ - ตรวจแนะนำเพื่อ ประเมินสถาน ประกอบการ	✓	✓	✓	✓	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม... การจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์... เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
<ul style="list-style-type: none"> - การคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัด - การนำขยะไปใช้ประโยชน์ - การดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ - การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ 	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	S, O, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม... การจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์... เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
- การคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัด - การนำขยะไปใช้ประโยชน์	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๔	๓	๔	๓	- จัดประชาชนเพื่อสำรวจปัญหาเรื่องขยะ - จัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ - แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน	- จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาล เรื่องการจัดการขยะในชุมชน - จัดทำแผนติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส	๓๐ ก.ย. ๖๔ งานรักษาความสะอาด	๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ..... 

(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน... ๑... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ... ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่... ๖... การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม... การจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์... เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน การจัดการขยะ	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	- จัดประชาชนเพื่อสำรวจปัญหาเรื่องขยะ - จัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ - แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน	- จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาล เรื่องการจัดการขยะในชุมชน - จัดทำแผนติดตามประเมินผลทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....



(นางกาญจนา ดีเยี่ยม)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน... ๑... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ.... ๒๕๖๓

การรายงาน RM-๑

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ้านหาดสูง)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นด้านกีฬาที่มีความคล่องแคล่วว่องไว มีทักษะประสาทสัมผัสที่ดี

๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๓. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ้านหาดสูง) ทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- โรงเรียนดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับเงิน อุดหนุน - เทศบาลฯดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน - โรงเรียนดำเนินการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้งบประมาณ ให้กับเทศบาลทราบ	นักเรียนโรงเรียน อนุบาลศรีสังข- นาลัย (บ้านหาด สูง) ทุกคนมี สุขภาพและ สมรรถภาพทาง กายดีขึ้น	- การเขียน โครงการ งบประมาณไม่ค่อย ถูกต้องต้องกลับไป แก้ไขบ่อยๆ -รายงานการจัด กรรมส่งล่าช้า	๑. โรงเรียนมีการปรับหน้าที่ของครู ที่รับผิดชอบโครงการเกือบทุกปี ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทักษะและ ประสบการณ์	O,C	๔	๒	๑๑	ปานกลาง

การรายงาน RM-๑

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (โรงเรียนเมืองเซียง)

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๒. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านสุขภาพไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
๓. เพื่อให้ให้นักเรียนเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
๔. ประชาชนมีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในการทอดกฐิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนเมืองเซียงทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
<p>ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p>					
<p>- โรงเรียนดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับเงิน อุดหนุน</p> <p>- เทศบาลฯดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน</p> <p>- โรงเรียนดำเนินการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้งบประมาณ ให้กับเทศบาลทราบ</p>	<p>นักเรียนโรงเรียน เมืองเซียงทุกคน มีสุขภาพและ สมรรถภาพทาง ร่างกายดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณไม่ค่อย ถูกต้องต้องกลับไป แก้ไขบ่อยๆ</p> <p>-รายงานการจัด กิจกรรมส่งล่าช้า</p>	<p>๑. โรงเรียนมีการปรับหน้าที่ของครู ที่รับผิดชอบโครงการเกือบทุกปี</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทักษะและ ประสบการณ์</p>	<p>O,C</p>	<p>๔</p>	<p>๒</p>	<p>๑๑</p>	<p>ปานกลาง</p>

การรายงาน RM-๑

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างสุขภาพนักเรียน

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ
๒. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาทุกคนมีสุขภาพทางกายดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
- โรงเรียนดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับเงิน อุดหนุน - เทศบาลฯดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน - โรงเรียนดำเนินการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้งบประมาณ ให้กับเทศบาลทราบ	นักเรียนโรงเรียน หาดเสี้ยววิทยา ทุกคนมีสุขภาพ ทางกายดีขึ้น	- การเขียน โครงการ งบประมาณไม่ค่อย ถูกต้องต้องกลับไป แก้ไขบ่อยๆ -รายงานการจัด กรรมส่งล่าช้า	๑. โรงเรียนมีการปรับหน้าที่ของครู ที่รับผิดชอบโครงการเกือบทุกปี ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทักษะ และประสบการณ์	O,C	๔	๒	๑๑	ปานกลาง



(นางสาวลักษณ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน</p> <p>- เทศบาลฯ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียน</p> <p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ รายงานการจัด กิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้ งบประมาณให้กับ เทศบาลทราบ</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณ ไม่ค่อย ถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ</p> <p>-รายงานการ จัดกิจกรรม ส่งล่าช้า</p>	<p>๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดทักษะ และประสบการณ์</p>	๔	๒	๑๑	๓	<p>- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม</p>	<p>๑. ประสานและสร้างความ เข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ / กอง การศึกษา</p>	๑๕,๐๐๐
---	---	--	---	---	----	---	--	--	--	--------



(นางสาวลักษณ์ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน</p> <p>- เทศบาลฯ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียน</p> <p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ รายงานการจัด กิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้ งบประมาณให้กับ เทศบาลทราบ</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณ ไม่ค่อย ถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ</p> <p>-รายงานการ จัดกิจกรรม ส่งล่าช้า</p>	<p>๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดทักษะ และประสบการณ์</p>	๔	๒	๑๑	๓	<p>- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม</p>	<p>๑. ประสานและสร้างความ เข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ / กอง การศึกษา</p>	๑๐,๐๐๐
---	---	--	---	---	----	---	--	--	---	--------



(นางสาวลักษณี่ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน</p> <p>- เทศบาลฯ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียน</p> <p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ รายงานการจัด กิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้ งบประมาณให้กับ เทศบาลทราบ</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณ ไม่ค่อย ถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ</p> <p>-รายงานการ จัดกิจกรรม ส่งล่าช้า</p>	<p>๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดทักษะ และประสบการณ์</p>	๔	๒	๑๑	๓	<p>- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม</p>	<p>๑. ประสานและสร้างความ เข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ / กอง การศึกษา</p>	๑๐,๐๐๐
---	---	--	---	---	----	---	--	--	--	--------



(นางสาวลักษณ์ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างสุขภาพนักเรียน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง

มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ

๒. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาทุกคนมีสุขภาพทางกายดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (โรงเรียนเมืองเสด็จ)

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๒. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านสุขภาพไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
๓. เพื่อให้ให้นักเรียนเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
๔. ประชาชนมีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในการทอดกฐิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนเมืองเสด็จทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การเขียน โครงการ งบประมาณไม่ ค่อยถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ -รายงานการจัด กิจกรรมส่งล่าช้า	๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดทักษะและ ประสบการณ์	- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม	- ประสานและสร้าง ความเข้าใจกับครูที่ รับผิดชอบโครงการ	✓			✓	กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			



(นางสาวลักษณ์ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ้านหาดสูง)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นด้านกีฬาที่มีความคล่องแคล่วว่องไว มีทักษะประสาทสัมผัสที่ดี

๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๓. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ้านหาดสูง) ทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
- การเขียนโครงการงบประมาณไม่ค่อยถูกต้องต้องกลับไปแก้ไขบ่อยๆ -รายงานการจัดกิจกรรมส่งล่าช้า	๑.โรงเรียนมีการปรับหน้าที่ของครู ที่รับผิดชอบโครงการเกือบทุกปี ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทักษะและประสบการณ์	- นำตัวอย่างที่ถูกต้องให้เป็นแนวทางเขียนโครงการ และรายงานผลกิจกรรม	- ประสานและสร้างความเข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ	✓			✓	กองการศึกษา	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางแก้ไข :	หมายเหตุ :	



(นางสาวลักษณีย์ สรรเสริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลที่จัดเก็บได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน	- ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ ในการจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาล	- บุคลากรที่จะลง พื้นที่เก็บข้อมูลมีไม่ เพียงพอ และหา บุคคลภายนอกมา ทำงานไม่ได้	๑. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อยไม่เพียงพอ ๒. การสรรหาบุคคลภายนอกมาช่วย ปฏิบัติหน้าที่ ต้องสอดคล้อง และ เป็นไปตามระเบียบกำหนด	O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
- ดำเนินการจัดประชาคม หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน	- ดำเนินการจัด ประชาคมหมู่บ้าน และชุมชนใน พื้นที่เทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน ประชาชนเข้าร่วม ๔๐๐ คน	- ประชาชนบาง หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ ในการมามีส่วน ร่วมกับกิจกรรม ประชาคม	- สภาพพื้นที่ของชุมชนเมือง และ พื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชน มีการประกอบอาชีพค้าขายไม่สนใจ กิจกรรมภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบท ประชาชนยังต้องการให้หน่วยงาน ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ	S,O	๒	๓	๘	กลาง

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาหมู่บ้าน ให้เชื่อมโยงกับแผน พัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
๑. ดำเนินการให้ความรู้ คณะกรรมการจัดทำแผน หมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องในการ จัดทำแผนชุมชน และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ๒. ดำเนินการประชาคมทุก หมู่บ้านและชุมชน	- มีแผนชุมชนที่มี ประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ เทศบาล	- คณะกรรมการ หมู่บ้านยังขาด ความรู้การจัดทำ แผนและยังไม่ให้ ความสำคัญ เท่าที่ควร	- คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ความ รับผิดชอบ ในหลายๆอย่าง ไม่มีเวลาใน การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนอย่างจริงจัง และผู้นำ หมู่บ้านมีสายการบังคับบัญชาขึ้นกับ กรมการปกครอง จึงไม่เข้าใจบทบาท การบูรณาการร่วมกับเทศบาล	O,C	๒	๑	๒	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการกับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สำรวจความพึงพอใจประชาชน กับการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ๔ ด้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของประชาชนในการ ให้บริการของเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว	- สำรวจความพึง พอใจประชาชน กลุ่มตัวอย่างใน พื้นที่ และผ่าน เกณฑ์ประเมิน จำนวน ๔ ด้าน	- ประชาชนขาด ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลตาม แบบสอบถาม	- ประชาชนขาดความเข้าใจ และคิดว่าไม่ เกี่ยวกับตนเอง มุ่งแต่เรื่องประกอบอาชีพ ประกอบกับไม่กล้าให้ข้อมูลแบบ ตรงไปตรงมา	O,R	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการทุจริต กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในเทศบาล และสร้างพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- ดำเนินการจัดอบรมเรื่องการ ป้องกันการทุจริตให้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากรในเทศบาล	- อบรมกลุ่ม เป้าหมาย ประกอบ ด้วย ผู้บริหาร สภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน	- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมน้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัส ๒๐๑๙ (โค วิด)	- ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	S,O	๑	๑	๑	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
- ดำเนินการจัดอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพงาน ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว	- บุคลากรของ เทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมน้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัส ๒๐๑๙ (โค วิด)	- ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	S,O	๑	๑	๑	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการ ตระหนักถึงโทษของการกระทำผิดวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ไม่กระทำความผิดวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
- ดำเนินโครงการจัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	- ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ไม่กระทำความ ผิดวินัยของข้าราชการ และ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	- ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย - สถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	S,O	๑	๑	๑	ต่ำ

จ. จุติ/

(นายจิตรกร จุติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
- ดำเนินการจัด ประชาคมหมู่บ้านและ ชุมชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน	- ประชาชน บางหมู่บ้าน/ ชุมชน ไม่ให้ ความสำคัญ ใน การมีส่วนร่วม ร่วมกับกิจกรรม ประชาคม	- สภาพพื้นที่ของชุมชน เมือง และพื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชน มีการประกอบอาชีพ ค้าขายไม่สนใจกิจกรรม ภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบท ประชาชนยังต้องการให้ หน่วย งานภาครัฐเข้าไป ช่วยเหลือ	๒	๓	๘	๓	- ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์ การประชาคม ของเทศบาลให้ ทั่วถึง	๑. ประสานผู้นำเข้ามามีส่วนร่วม ในการชักชวนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม ๒. นำสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง	๓๐ ก.ย.๖๔ /ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐

จ. คุติ /

(นายจิตรกร จูติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชามติและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- ประชาชนบางหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมประชามติ	- สภาพพื้นที่ของชุมชนเมือง และพื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชนมีการประกอบอาชีพค้าขายไม่สนใจกิจกรรมภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบท ประชาชนยังต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ	- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การประชามติของเทศบาลให้ทั่วถึง	๑. ประธานผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒. นำสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง		✓	✓	✓	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

จ. จุติ

(นายจิตรกร จุติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓