

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน รวบรวมข้อมูล สามารถตรวจสอบได้/เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลฯ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 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 ความเสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ข้อมูล ส่งผลให้การจัดทำแผนที่ ภาษีไม่สำเร็จ	ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถ ทำได้เต็มที่	○	๓	๒	๖	กลาง

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 ความเสี่ยง (๙)
		มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตลอดเวลา เช่นบ้าน เช่า ร้านค้า การก่อสร้าง อาคารใหม่ รวมทั้งการซื้อ ขายที่ดิน	ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน การ สำรวจข้อมูลยังไม่ครบ ๑๐๐% ระวางโฉนดที่ดิน ยังไม่ครบถ้วน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูล					

ลงชื่อ..... *Alisa*

(นางศุพิชชา วิสัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าหัดสูง หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือนให้มีไฟฟ้าใช้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
- โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า หัดสูง หมู่ที่ ๓	-ขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าใน ครัวเรือนให้มี ไฟฟ้าใช้	-ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	- งบประมาณ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชณา ลัยดำเนินการเอง	S,F	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนองผักลุง หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายประปา บริเวณเชื่อมซอยหนองผักลุง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม						
- โครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอย หนองผักลุง หมู่ที่ ๒	-ขยายเขต ประปาบริเวณ เชื่อมซอย หนอง ผักลุง	-ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	- งบประมาณ - การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสีขนา ล้วยดำเนินการเอง	S,F	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยข้างสวนครุพระเยาว์เชื่อม ถนนสายคลองพง หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างสวนครุพระเยาว์เชื่อม ถนนสายคลองพง หมู่ที่ ๑	-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตาราง เมตร	- ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด) - คณงานก่อสร้าง -วัสดุก่อสร้าง	S,O	๓	๓	๙	กลาง

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งน้ำ สาธารณะมีสภาพดีขึ้น ประชาชนได้ ประโยชน์อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วัชพืชในคู คลอง ถูกกำจัดให้หมดไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมือง น่าอยู่	- วัชพืชในคู คลอง ถูกกำจัด หมดไป	- ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	- งบประมาณ	O,F	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เทศบาลร่มรื่น และสวยงาม สร้าง พื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวใน เขต เทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว เพิ่มขึ้น	- ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	- งบประมาณ	O,F	๒	๒	๔	ต่ำ

(นายวิเชียร วรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดการความเสี่ยงRM-๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

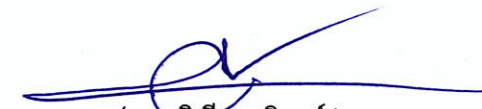
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยข้างสวนครุพระเยาว์เชื่อม ถนนสายคลองพง หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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)				
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างสวนครุพระเยาว์เชื่อมถนนสายคลองพง หมู่ที่ ๑	- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	- สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	๓	๓	๙	๓	-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑.ช่างผู้ควบคุมงานรายงานบันทึกประจำวันและรายงานประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพรบ.การจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ ๒๕๖๐ ๓.มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	๓๐ ก.ย.๖๕ กองช่าง	๙๖๗,๔๓๐



(นายวิเชียร วรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงRM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างสวนศรุษะเยาว์เชื่อม ถนนสายคลองพง หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks 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	
- ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	- สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตาม พรบ. การจัดจ้างและ การบริหารงาน ภาครัฐ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด-	๑.ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานบันทึกประจำวัน และรายงานประจำสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง ๒.คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เป็นไปตามพรบ. การจัดจ้างและการ บริหารงานภาครัฐ ๒๕๖๐ ๓.มีมาตรการป้องกันการ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)		✓	✓		กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			



(นายวิเชียร วรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ งาน - พื้น ผนัง อาคารโรงฆ่าสัตว์ชำรุด ทำให้เนื้อสุกรชำแหละ เสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนเชื้อโรค	S, O, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

วัตถุประสงค์... เพื่อป้องกันประชาชนสัมผัสหรือติดโรคจากสัตว์และเนื้อสัตว์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/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)				
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	กระบวนการดำเนินงานยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - พื้น ผนัง อาคารโรงฆ่าสัตว์ชำรุด ทำให้เนื้อสุกรชำแหละ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค	๔	๓	๔	๓	- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	- ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงฆ่าสัตว์ โดยให้ภาคเอกชนเข้าดำเนินงาน - จัดทำโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานสัตว์แพทย์	๑๙๘,๐๐๐

ลงชื่อ..... 

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน... ๔... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๔.....การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม...ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันประชาชนสัมผัสหรือติดโรคจากสัตว์และเนื้อสัตว์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กระบวนการ ดำเนินงานยังไม่ สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์	- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน - พื้น ผนัง อาคารโรง ฆ่าสัตว์	- จัดหาบุคลากร เพิ่มเติม - อบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร - จัดทำโครงการ ปรับปรุงและ ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์	- ปรับปรุงรูปแบบ การบริหารโรงฆ่า สัตว์ โดยให้ ภาคเอกชนเข้า ดำเนินงาน - ปรับปรุงซ่อมแซม พื้น ผนัง อาคารโรง ฆ่าสัตว์	✓	✓	✓	✓	งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ..... 

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๔...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ 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)
การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร	- ยังมีผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในชุมชน - มีการตรวจพบ ลูกน้ำยุงลาย	ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพการป้องกันโรค	S, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 - รมรงค์กำจัดลูกน้ำ 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..... 

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วัน...๔...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี...๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- 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. ๖๕ งานป้องกันและ ควบคุมโรค	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๔...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม สุขาภิบาลอาหารและแฝงลอย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้านอาหารและแฝงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

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 และแฝงลอย - ตรวจร้านอาหารและ แฝงลอย	ร้านอาหารและแฝงลอย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	สถานประกอบการ บางแห่งยังไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการและประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลอาหาร	S, C	๓	๓	๕	กลาง

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... สุขภาพอาหารและแฝงลอย

วัตถุประสงค์... เพื่อพัฒนางานสุขภาพร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ร้านอาหารและแฝงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 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 แฝงลอย -ตรวจร้านอาหาร และแฝงลอย	สถาน ประกอบการ บางแห่งยัง ไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สุขภาพอาหาร	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. ๖๕ งานสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐

ลงชื่อ..... 

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๔... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม... สุขาภิบาลอาหารและแฝงลอย

วัตถุประสงค์... เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ร้านอาหารและแฝงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

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	
สถานประกอบการ บางแห่งยังไม่ได้ มาตรฐาน	ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สุขาภิบาล อาหาร	- ปฏิบัติตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขถึงปัจจุบัน - ตรวจสอบติดตามเก็บตัวอย่าง ภาชนะ บุคลากรให้มี สุขลักษณะตามเกณฑ์ มาตรฐาน	- จัดอบรม ผู้ประกอบการ - ตรวจแนะนำเพื่อ ประเมินสถาน ประกอบการ	✓	✓	✓	✓	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	✓		

ลงชื่อ.....

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๔...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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			
					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)				
<ul style="list-style-type: none"> - การคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัด - การนำขยะไปใช้ประโยชน์ - การดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน - ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะปลายทาง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ - การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕ - มีสถานที่กำจัดขยะปลายทาง แบบถูกหลักสุขาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ - ขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง - สถานที่กำจัดขยะปลายทางให้ถูกหลักสุขาภิบาล 	S, O, C	๓	๓	๖	กลาง

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
- การคัดแยก ขยะที่ต้นทาง ก่อนนำไปกำจัด - การนำขยะไป ใช้ประโยชน์	- ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการ ขยะ	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	๔	๓	๔	๓	- จัดประชาชนเพื่อสำรวจ ปัญหาเรื่องขยะ - จัดอบรมให้ความรู้และ การศึกษาดูงาน เรื่องการ จัดการขยะ - แต่งตั้งคณะทำงาน จากทุกภาคส่วน เพื่อ ขับเคลื่อนการจัดการขยะ ในชุมชน	- จัดประชาคมชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการขยะใน ชุมชน - จัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือระหว่างชุมชนกับ เทศบาล เรื่องการจัดการ ขยะในชุมชน - จัดทำแผนติดตามและ ประเมินผลทุกไตรมาส	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานรักษาความ สะอาด	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี...๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่...๖...การพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม...การจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ 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 เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
- ปรับปรุง สถานที่กำจัด ขยะปลายทาง ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล	- สถานที่ กำจัดขยะ ปลายทาง ไม่ ถูกหลัก สุขาภิบาล	- ขาดงบประมาณ ในการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล					- จัดทำโครงการ ปรับปรุงสถานที่กำจัด ขยะ แบบถูกหลัก สุขาภิบาล	- ดำเนินโครงการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะปลายทาง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานรักษาความ สะอาด	๒๖๑,๐๐๐

ลงชื่อ.....

(นายพิทยาธร แก้วหลวง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน...๔...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	- จัดประชาชนเพื่อสำรวจ ปัญหาเรื่องขยะ - จัดอบรมให้ความรู้ และ การศึกษาดูงาน เรื่องการ จัดการขยะ - แต่งตั้งคณะทำงานจากทุก ภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการ จัดการขยะในชุมชน	- จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ชุมชนกับเทศบาล เรื่อง การจัดการขยะในชุมชน - จัดทำแผนติดตาม ประเมินผลทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๖..... การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดการขยะมูลฝอย
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัดลดลง ร้อยละ ๓๕ การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (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	
- สถานที่กำจัด ขยะ ไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล	- ขาดงบประมาณ ในการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ แบบถูกหลัก สุขาภิบาล	- ดำเนินการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ ให้ถูก หลักสุขาภิบาล	- จัดทำโครงการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ แบบ ถูกหลักสุขาภิบาล						✓			

ลงชื่อ..... 
 (นายพิทยาธร แก้วหลวง)
 ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วัน... ๔... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ... ๒๕๖๔

การรายงาน RM-๑

กองการศึกษา

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

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

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนเมืองเซลิ้งทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

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

การรายงาน RM-๑

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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 กองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					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)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
- โรงเรียนดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับเงิน อุดหนุน - เทศบาลฯดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน - โรงเรียนดำเนินการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้งบประมาณ ให้กับเทศบาลทราบ	นักเรียนโรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ- 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 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

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


 (นายณชกานต์ โทณแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน - เทศบาลฯ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียน - โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ รายงานการจัด กิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้ งบประมาณให้กับ เทศบาลทราบ</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณ ไม่ค่อย ถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ -รายงานการ จัดกิจกรรม ส่งล่าช้า</p>	<p>๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี ๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดทักษะ และประสบการณ์</p>	<p>๔</p>	<p>๒</p>	<p>๑๑</p>	<p>๓</p>	<p>- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม</p>	<p>๑. ประสานและสร้างความ เข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ / กอง การศึกษา</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>
---	--	---	----------	----------	-----------	----------	--	--	---	---------------



(นายณิษกานต์ โทนแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>- โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน - เทศบาลฯ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียน - โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ รายงานการจัด กิจกรรม เพื่อ รายงานการใช้ งบประมาณให้กับ เทศบาลทราบ</p>	<p>- การเขียน โครงการ งบประมาณ ไม่ค่อย ถูกต้องต้อง กลับไปแก้ไข บ่อยๆ -รายงานการ จัดกิจกรรม ส่งล่าช้า</p>	<p>๑.โรงเรียนมีการปรับ หน้าที่ของครู ที่ รับผิดชอบโครงการ เกือบทุกปี ๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดทักษะ และประสบการณ์</p>	<p>๔</p>	<p>๒</p>	<p>๑๑</p>	<p>๓</p>	<p>- นำตัวอย่างที่ ถูกต้องให้เป็น แนวทางเขียน โครงการ และ รายงานผล กิจกรรม</p>	<p>๑. ประสานและสร้างความ เข้าใจกับครูที่รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ / กอง การศึกษา</p>	<p>๑๐,๐๐๐</p>
---	--	---	----------	----------	-----------	----------	--	--	---	---------------



(นายณิษกานต์ โทณแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำานาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

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

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

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนเมืองเสลียงทุกคนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

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 :			

(นายณิชกานต์ โทณแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาคำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

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)			
		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 :			



(นายณิกานต์ โทนแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์การ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลาไตรมาส (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ประชาชนบางหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมประชาคม	- สภาพพื้นที่ของชุมชนเมือง และพื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชนมีการประกอบอาชีพค้าขายไม่สนใจกิจกรรมภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบท ประชาชนยังต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ	- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การประชาคมของเทศบาลให้ทั่วถึง	๑. ประสานผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒. นำสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง				✓	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	- เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		

จ. คุติ

(นายจิตรกร จูติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลที่จัดเก็บได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

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)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
- 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 ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนกรปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
				ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	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					
- ดำเนินการจัดประชาคม หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน	- ดำเนินการจัด ประชาคมหมู่บ้าน และชุมชนใน พื้นที่เทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน ประชาชนเข้าร่วม ๒๐๐ คน	- ประชาชนบาง หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ มีส่วนร่วมร่วมกับ กิจกรรมประชาคม - เกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- สภาพพื้นที่ของชุมชนเมือง และ พื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชน มีการประกอบอาชีพค้าขายไม่สนใจใน กิจกรรมภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบท ประชาชนยังต้องการให้หน่วยงาน ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ - เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	S,O,C	๓	๓	๙	กลาง

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาหมู่บ้าน ให้เชื่อม โยงกับแผน พัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

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 บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
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	S,O,C	๒	๑	๒	ต่ำ

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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						
- 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 ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต

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) 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						
- 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)	- สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	S,O,C	๒	๓	๖	กลาง

การรายงาน RM-๑

กองวิชาการและแผนงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

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)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
- ดำเนินการจัดอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพงาน ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว	- บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมน้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	- สถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	S,O,C	๒	๓	๖	กลาง

จ. จุติ /

(นายจิตรกร จุติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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)				
- ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน	- ประชาชนบางหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ ในการมีส่วนร่วม กับกิจกรรมประชาคม - เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- สภาพพื้นที่ของชุมชนเมือง และพื้นที่ชนบท โดยพื้นที่เมืองประชาชน มีการประกอบอาชีพค้าขายไม่สนใจกิจกรรมภาครัฐ แต่พื้นที่ชนบทประชาชนยังต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ - เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓	๓	๙	๓	- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การประชาคมของเทศบาลให้ทั่วถึง - ใช้เทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ ในการรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ จากประชาชน	๑. ประสานผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒. นำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ๓. นำสื่อออนไลน์มาปรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการจากประชาชน	๓๐ ก.ย.๖๕ /ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๒๐,๐๐๐

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการทุจริต กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในเทศบาล และสร้างพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์
นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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)				
- ดำเนินการจัดอบรม เรื่องการป้องกันการ ทุจริตให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากรในเทศบาล	- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมน้อย - สถานการณ์ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	- สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	๒	๓	๖	๒	- นำเสนอ รายละเอียด ความสำคัญให้ ผู้บริหารรับทราบ และปรับปรุงการ ฝึกอบรมให้มี ความเหมาะสม กับสถานการณ์ ของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- นำสื่อออนไลน์มาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย	๓๐ ก.ย.๖๕ /ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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)				
- ดำเนินการจัดอบรมเรื่องการพัฒนา ศักยภาพงาน ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	- สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	๒	๓	๖	๓	- ปรับปรุงการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- นำสื่อออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย	๓๐ ก.ย.๖๕ /ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐

จ. จุติ

(นายจิตรกร จุติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส - /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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	
- ประชาชนบาง หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ ใน การมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมประชาคม - เกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- สภาพพื้นที่ของชุมชน เมือง และพื้นที่ชนบท โดย พื้นที่เมืองประชาชนมีการ ประกอบอาชีพค้าขายไม่ สนใจในกิจกรรมภาครัฐ แต่ พื้นที่ชนบท ประชาชนยัง ต้องการให้หน่วยงาน ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ - เกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	- ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การ ประชาคมของ เทศบาลให้ทั่วถึง - ใช้เทคโนโลยีหรือ สื่อออนไลน์ในการ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความ ต้องการ จาก ประชาชน	๑. ประธานผู้นำเข้า มามีส่วนร่วมในการ ชักชวนประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม ๒. นำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์มาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้ ความรู้กับประชาชน ในบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง ๓. นำสื่อออนไลน์มา ปรับใช้ในการรับฟัง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการ จากประชาชน	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองวิชาการและ แผนงาน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส - /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการทุจริต กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในเทศบาล และสร้างพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์
นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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	
- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเรื่อง การป้องกันการ ทุจริตน้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โคโรนา)	- สถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โค โรนา)	- นำเสนอ รายละเอียด ความสำคัญให้ ผู้บริหารรับทราบ และปรับปรุงการ ฝึกอบรมให้มีความ เหมาะสมกับ สถานการณ์ของ โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	- นำสื่อออนไลน์มาใช้ ในการดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส - /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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	
- มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมน้อย - สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด)	- สถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โค วิด)	- ปรับปรุงการ ฝึกอบรมให้มีความ เหมาะสมกับ สถานการณ์ของ โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	- นำสื่อออนไลน์มา ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

จ.คุติ/

(นายจิตรกร จูติ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔