



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก ค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการควบคุม กำกับ และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารให้ภาครัฐมีการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ เป้าหมาย การดำเนินงานโดยรวม และการบริหารงานของเทศบาลตำบลสวนขัน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลสวนขัน

ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง	๔
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง	๑๒
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล	๓๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้ง ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ ลดสภาพปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้ เตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันการฉ้อฉลหรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลสวนขัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้การทำงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อาจจะเกิดความเสียหายลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

- ยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบกระบวนการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับการรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

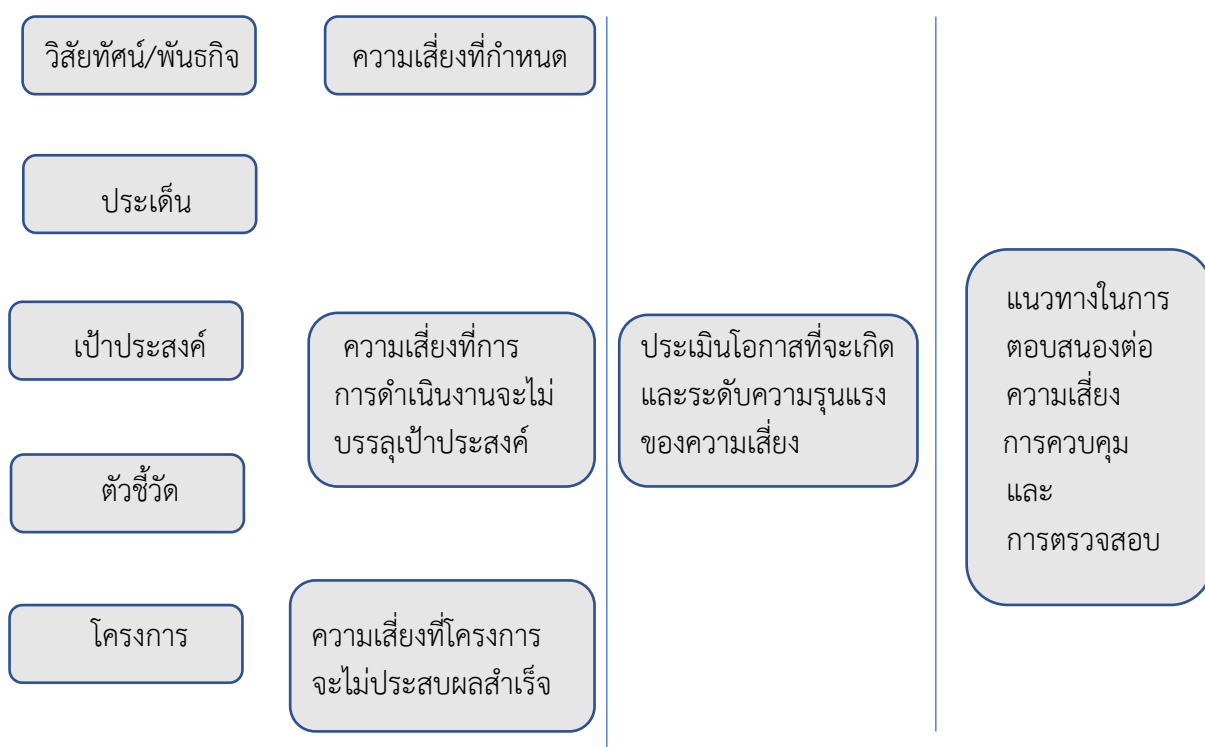
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงน้อยลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงน้อยลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือการจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั้งองค์กร จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการ รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ภาพที่ ๑ : ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



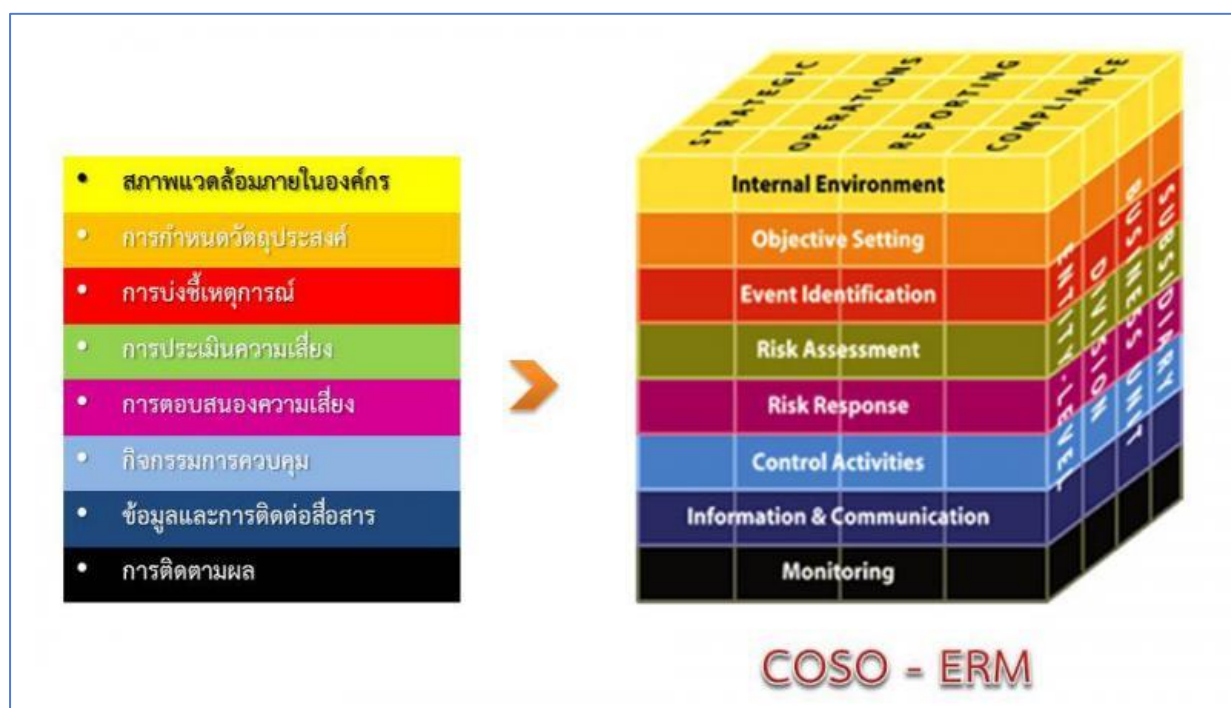
ส่วนที่ ๒

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ได้นำมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ อ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO Model : Conreol & ERM Framewor ซึ่งมีองค์ประกอบ ๘ องค์ประกอบ

๑. สภาพแวดล้อมภายใน (Interanl Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objiection Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activites)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามและประเมินผล (Montioring)

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO : ERM



ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน ได้พิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายใต้องค์ประกอบต่างๆ สรุปได้ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

เป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงของคนภายในองค์กร และเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นทั้งหมดของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดระเบียบ วินัย และโครงสร้างขององค์กร เช่น นโยบาย/กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการดำเนินงาน เป็นต้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน มีอยู่หลากหลาย ได้แก่ ด้านการบริหาร นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ ฐานข้อมูลต่างๆ การประสานงาน การมอบหมายงาน การวางแผนการติดตามประเมินผล โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง คุณธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ วัฒนธรรมขององค์กรก็จะเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลสวนขัน เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด รวมถึงได้มีนโยบายในด้านของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน การควบคุมภายใน และการป้องกันการทุจริต โดยได้มีการดำเนินการให้ความร่วมมือและพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยกำกับดูแลด้วยดีเสมอมา

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินการ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์มีหลายระดับ ทั้งในระดับองค์กรโดยรวม หรือระดับกิจกรรม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้
- ๔) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในการลดระดับความรุนแรงหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงจากองค์กร หน่วยงาน การปฏิบัติงาน)

การบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยให้พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกในการระบุปัจจัยเสี่ยงให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ควรเริ่มด้วยการวิเคราะห์ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานช่วงการดำเนินงานใดที่มีความผิดพลาดหรือมีความเสียหาย หรือโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหาย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายการบริหารแผนงาน การตัดสินใจ หลักเกณฑ์การประเมินผล นโยบายจรรยาบรรณหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ หรือเป้าประสงค์ในภาพรวม

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างองค์กร สถานที่ การมอบหมายงาน กระบวนการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในแผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสาร หรือการรักษาทรัพย์สิน ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ (ในและนอก) เงินรายได้ การใช้จ่าย และรายงานการเงิน ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๔) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรืองดเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการต่างๆ

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

เทศบาลตำบลสวนขันโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง สภาพแวดล้อมและลักษณะของผลการดำเนินงานมีความหลากหลายในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงบางประเภทสามารถวิเคราะห์เป็นเชิงสถิติตัวเลข แต่บางประเภทเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถวิเคราะห์เป็นสถิติหรือมูลค่าที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

แบบที่ ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	น้อยกว่า ๑ เดือนต่อครั้ง	๕
สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	๗-๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๓ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๓ ปีต่อครั้ง	๑

แบบที่ ๒

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่าร้อยละ ๘๐	๕
สูง	ร้อยละ ๗๐ - ๘๐	๔
ปานกลาง	ร้อยละ ๖๐-๗๐	๓
น้อย	ร้อยละ ๕๐-๕๙	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑

แบบที่ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	ความเสี่ยงสูงมาก	๕
สูง	ความเสี่ยงค่อนข้างสูง	๔
ปานกลาง	ความเสี่ยงเป็นบางครั้ง	๓
น้อย	ความเสี่ยงนานๆ ครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย	๑

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

แบบที่ ๑

ผลกระทบความเสี่ยง	มูลค่าความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๒๕๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๐-๒๔๙,๙๙๙ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ -๔๙,๙๙๙ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แบบที่ ๒

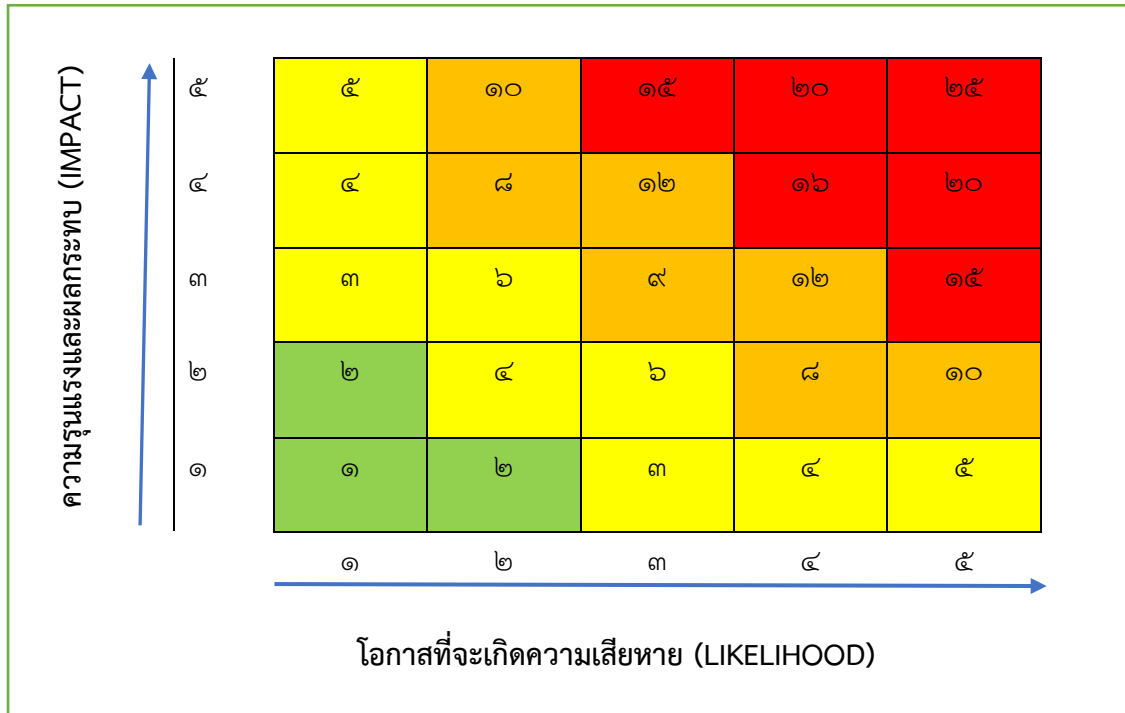
ผลกระทบความเสี่ยง	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	๕
สูง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ๗๕	๔
ปานกลาง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐-๗๕	๓
น้อย	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕-๔๙	๒
น้อยมาก	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑

แบบที่ ๓

ผลกระทบความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสียง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนรุนแรงมาก	๕
สูง	มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนค่อนข้างรุนแรง	๔
ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนบางอย่าง	๓
น้อย	มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนรุนแรงเล็กน้อย	๒
น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชน	๑

การจัดระดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าคะแนนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และค่าคะแนนการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แล้ว ต้องพิจารณาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะพิจารณากลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้กำหนดเครื่องมือในการจัดระดับความเสี่ยง ดังแผนภาพต่อไปนี้



ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง : RISK MATRIX

ระดับความเสี่ยง ๑- ๒	ความเสี่ยงต่ำ	(L : LOW)
ระดับความเสี่ยง ๓-๖	ความเสี่ยงปานกลาง	(M : MEDIUM)
ระดับความเสี่ยง ๗-๑๒	ความเสี่ยงสูง	(H : HIGH)
ความเสี่ยง ๑๓-๒๕	ความเสี่ยงสูงมาก	(E : EXTREME)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง}$$

ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้สำหรับการกำหนดมาตรการในการตอบสนองและควบคุมต่อความเสี่ยงต่อไป

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

ได้แก่การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งโอกาสคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการตอบสนองต่อความเสี่ยงสรุปได้ ๔ กลยุทธ์ด้วยกัน ดังนี้

- ๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ๒) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) การกระจายหรือโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึง การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
- ๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน

ซึ่งเมื่อดำเนินการในกระบวนการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว สามารถพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยในลำดับขั้นต้นควรพิจารณาถึงมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณากลยุทธ์ ดังนี้

ระดับคะแนนความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสียหาย	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๑-๒	ความเสี่ยงต่ำ	การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
๓-๖	ความเสี่ยงปานกลาง	การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
๗-๑๒	ความเสี่ยงสูง	การกระจายหรือโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๑๓-๒๕	ความเสี่ยงสูงมาก	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ได้แก่ นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสรุปข้อมูลการควบคุมด้านต่างๆ ได้ดังนี้

- ๑) การควบคุมโดยการบริหารบุคลากร
- ๒) การควบคุมโดยการบริหารงาน
- ๓) การควบคุมโดยการบริหารเงิน
- ๔) การควบคุมโดยการบริหารทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ควรมีการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ หรือกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ โดยอาจเป็นกระบวนการวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการควบคุม โดยการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสียหายให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยอมรับได้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วยให้มีการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก เป็นการรับและส่งข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารเกิดได้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและสื่อสารที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและทั่วถึง

๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

กิจกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานว่า เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินว่ายังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางแนวทางไว้ โดยเทศบาลตำบลสวนขัน กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้งภายหลังสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี



องค์ประกอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสวนขัน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินโดยใช้เครื่องมือในการประเมินผลตามแนวทางที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

เมื่อได้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการพิจารณาตามองค์ประกอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่าสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในที่เป็นความเสี่ยงจากองค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยระบุประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเทศบาลตำบลสวนขันมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ เพื่อให้เทศบาลตำบลสวนขันสามารถปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถลดโอกาสและผลกระทบจากเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้ โดยสามารถพิจารณาประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ซึ่งได้กำหนดแนวทางการประเมินระบุปัจจัยและประเภทความเสี่ยงต่างๆ ตามขั้นตอน

การดำเนินการ ๓ ระยะ คือ

๑. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
๒. การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๓. เมื่อสถานการณ์ยุติ

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสวนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลสวนขันได้รับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการขอรับ ใบอนุญาต/ต่อ ใบอนุญาต สถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการขอรับ ใบอนุญาต/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๑. ประชาชนไม่ทราบว่าสถาน ประกอบการประเภทใดบ้างที่ต้อง ขออนุญาต ๒. ประชาชนไม่ทราบว่าการยื่นคำขอ อนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพต้องเตรียม หลักฐานเอกสารใดบ้าง	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม.....
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑. บุคลากร ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ ๓. กำลังสนับสนุน ๔.งบประมาณ	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ ๓. กำลังสนับสนุนไม่เพียงพอ ๔.งบประมาณไม่เพียงพอ	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โควิด -๒๐๑๙)

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
การป้องกันโรคติดต่อ (โรคโควิด -๒๐๑๙)	๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด - ๒๐๑๙ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่เห็น ความสำคัญของการ ป้องกันโรคโควิด - ๒๐๑๙	พบการระบาดของของ โรคโควิด -๒๐๑๙ ในพื้นที่	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ ๓. กำลังสนับสนุนไม่เพียงพอ ๔.งบประมาณไม่เพียงพอ	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม.....
 โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและครบถ้วน.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การจัดสรรงบประมาณ ด้านการศึกษา	เพื่อให้ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ อย่างเพียงพอและ ครบถ้วน	เด็กไม่สามารถได้รับการ จัดสรรงบประมาณได้ครบทุก คน	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นระหว่าง ภาคเรียน	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม.....
 โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น.....
 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ การอนุรักษ์ให้คนรุ่น หลังสืบไป	ประชาชนขาดความร่วมมือใน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความสนใจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา แทนที่	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	ให้มีกลุ่มอาชีพอาชีพในพื้นที่	ไม่เข้าใจขั้นตอนและ กระบวนการในการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพและขาดความร่วมมือใน ภาคประชาชน	๑.ขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพ ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีน้อย กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน เขตเทศบาล	สามารถปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ได้ ร้อยละ ๘๐	- งบประมาณไม่เพียงพอ	ขาดการดูแลและการ บำรุงรักษา	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
 โครงการ/กิจกรรม การคัดแยกขยะเพื่อลดขยะในชุมชน.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-Q)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
การลดปัญหาขยะในชุมชน	เพื่อลดปริมาณขยะใน ชุมชนและประหยัด งบประมาณที่ใช้เพื่อการ กำจัดขยะในชุมชน	ประชาชนให้ความสำคัญใน การลดขยะตามหลัก ๓ Rs (ใช้ น้อย ใช้ซ้ำและนำมากลับมาใช้ ใหม่) ยังน้อย	-ประชาชนไม่มีจิตสำนึกใน การทิ้งขยะ -รถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพไม่ สามารถเก็บขยะได้ทั่วถึง -ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลสวนขันได้รับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบ ประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจการที่เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ	ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการขอรับ ใบอนุญาต/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๑. ประชาชนไม่ทราบ ว่าสถานประกอบการ ประเภทใดบ้างที่ต้อง ขออนุญาต ๒. ประชาชนไม่ทราบ ว่าการยื่นคำขอ อนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ต้องเตรียมหลักฐาน เอกสารใดบ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีการประกาศใช้เทศ บัญญัติเทศบาลตำบล สวนขัน เรื่อง ควบคุม กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ๒.มีคำแนะนำแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ๓.มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กำนัน/ผญบ./ประธานชุมชน ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจาย ข่าว เสียงตามสาย ฯลฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๖๔ น.ส.รัชฎาภรณ์ ช่วยเกิด	-

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบ ประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑. บุคลากร ๒.เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ๓. กำลังสนับสนุน ๔.งบประมาณ	๑.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ๒.เครื่องมือ/ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ ๓. กำลังสนับสนุน ไม่เพียงพอ ๔.งบประมาณไม่ เพียงพอ	○	๓	ปาน กลาง	-จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย -แผนอัตรากำลังของ เทศบาลตำบลสวนขัน	-ประกาศรับโอนบุคลากร - แผนให้ความรู้บุคลากร ภายในองค์กร	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายหัตถชัย ทะวงศ์ น.ส.กิตติยา คงทอง	-

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โควิด -๒๐๑๙)

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การป้องกัน โรคติดต่อ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจาก โรคติดต่อ	๑. บุคลากร ๒. เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ๓. กำลังสนับสนุน ๔.งบประมาณ	๑.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ๒.เครื่องมือ/ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ ๓. กำลังสนับสนุน ไม่เพียงพอ ๔.งบประมาณไม่ เพียงพอ	○	๓	ปาน กลาง	- จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย -มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย -แผนอัตรากำลังของ เทศบาลตำบลสวนขัน	-ประกาศรับโอนบุคลากร - แผนให้ความรู้บุคลากร ภายในองค์กร	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นางสาวภา ไม่เรียง น.ส.กิตติยา คงทอง	-

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดสรร งบประมาณด้าน การศึกษา	เด็กไม่สามารถ ได้รับการจัดสรร งบประมาณได้ครบ ทุกคน	จำนวนเด็ก เพิ่มขึ้นระหว่าง ภาคเรียน	๓	๓	๙	ปาน กลาง	แจ้งแนวทางที่ชัดเจน ให้กับสถานศึกษาและ ทำความเข้าใจใน ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน	ประชุมผู้บริหาร โรงเรียนและชักชวนทำ ความเข้าใจ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นางสาวภา ไม่เรียง นางสาวกิตติยา คงทอง	-

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความ สนใจ มีเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาแทนที่และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่มีน้อย	๓	๓	๙	ปาน กลาง	จัดทำและสำรวจภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่	จัดโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นางสาวภา ไมเรียง นางสาวอารีพร อินทร์ทอง	๑๐,๐๐๐

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การจัดตั้งกลุ่ม อาชีพ	ไม่เข้าใจขั้นตอนและ กระบวนการในการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพและ ขาดความร่วมมือ ภาคประชาชน	ขาดความรู้ความ เข้าใจใน กระบวนการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีน้อยกว่า เป้าหมายที่ กำหนด	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๑.อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและ กระบวนการในการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สน เข้าร่วมการอบรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายไพศาล เรืองเจริญ	๓๐,๐๐๐

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขต เทศบาล	บุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มีบุคลากรมา ดำรงตำแหน่ง	๓	๓	๙	ปาน กลาง	ประชาสัมพันธ์รับโอน บุคลากร	ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ การรับโอน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายหัตถชัย ทะวงศ์	-

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....
โครงการ/กิจกรรม การคัดแยกขยะเพื่อลดขยะในชุมชน.....
วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะและรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การคัดแยกขยะ เพื่อลดขยะใน ชุมชน	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ ลดปริมาณขยะและ การนำขยะกลับมา ใช้ใหม่	ประชาชนไม่มี จิตสำนึกในการทิ้ง ขยะ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	ประชาสัมพันธ์หลักการ กำจัดขยะแบบ ๓Rs	จัดโครงการคัดแยกขยะที่ ต้นทางเพื่อลดขยะ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี นางหัตถดาว กุ่มทอง	๓๐,๐๐๐

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลสวนขันได้รับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตร การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. ประชาชนไม่ทราบว่าสถานประกอบการประเภทใดบ้างที่ต้องขออนุญาต ๒. ประชาชนไม่ทราบว่าการยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเตรียมหลักฐานเอกสารใดบ้าง	มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ กำนัน/ผญบ./ประธานชุมชนในพื้นที่ตำบลสวนขัน ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑.ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสวนขัน ๒.ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๓.มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กำนัน/ผญบ./ประธานชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่นหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ฯลฯ					น.ส.รัชฎาภรณ์ ช่วยเกิด		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑. บุคลากร ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ ๓. กำลังสนับสนุน ๔.งบประมาณ	จัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการ ใช้งาน	จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	←				→	นายทัตทัชชัย ทะวงศ์ น.ส.กิตติยา คงทอง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตร การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้									
		✓										
ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย	๑. บุคลากร ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ ๓. กำลังสนับสนุน ๔.งบประมาณ	จัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการใ้ งาน	จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ					นางสาวภา ไม้เรียง น.ส.กิตติยา คงทอง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนนักปลัดเทศบาล.เทศบาลตำบลสวนขัน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้									
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณได้ครบ ทุกคน	จำนวนเด็กนักเรียนที่ เพิ่มขึ้นระหว่างภาค เรียน	แจ้งหนังสือชักชวน ความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน	ทำหนังสือขอเชิญประชุม					นางสาวภา ไม่เรียง น.ส.กิตติยา คงทอง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้									
ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความ สนใจ มีเทคโนโลยีใหม่เข้า มาแทนที่และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน พื้นที่มีน้อย	สำรวจและจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญา ท้องถิ่นในพื้นที่	แจ้งหนังสือขอเชิญร่วมโครงการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำ และแสดงผลงานของภูมิปัญญา ท้องถิ่นในพื้นที่					นางสาวภา ไม่เรียง น.ส.อารีพร อินทร์ทอง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนปฏิบัติการเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้									
ไม่เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและขาดความร่วมมือภาคประชาชน	ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่มอาชีพ	ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน					นายไพศาล เรื่องเจริญ		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
.....
โครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาล
.....
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน
.....

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
บุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มีบุคลากรมาดำรง ตำแหน่ง	ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร	แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับ โอนในเว็บไซต์					นายอโนทัย ผู้้นประดับ		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

หน่วยงานเทศบาลตำบลสวนขัน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

แบบ RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม การจัดแยกขยะเพื่อลดขยะในชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะในชุมชนและความสะอาดเรียบร้อย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
									หมดไป	คงอยู่	
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้								
				✓							
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่	ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ	สร้างจิตสำนึกในดูแลรักษาชุมชนให้สะอาด น่าอยู่	จัดโครงการการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะที่ต้นทาง					นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี นางหัตตดาว กุ่มทอง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กอง.....เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอู่ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๔

กอง.....(๑)..... ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		

คำอธิบาย

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ RM ๓
(๓) กรอกรisk ความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ RM๓ (๔) กรอกรisk วิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ RM๓
(๕) ระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุสถานะดังนี้
- แล้วเสร็จ
- ใ้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
(๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความฯลฯ
(๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM๒
(๘) ระบุคำอธิบาย (ถ้ามี)

