



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลจันทอน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลจันทอน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ประกาศเทศบาลตำบลจี้วต่อน
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรค ๒ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของส่วนราชการในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้

เทศบาลตำบลจัวด่อน จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะบรรจุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลจัวด่อน ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลจัวด่อนต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลจัวด่อน
พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๑
๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๒-๓
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจันทอน	
๒.๑ นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันทอน	๔-๖
๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๖-๗
๒.๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลจันทอน	๗-๘
๒.๔ เป้าประสงค์	๘
๒.๕ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน	๙
๒.๖ โครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลตำบลจันทอน	๑๐-๑๗
๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลจันทอน	๑๘-๑๙
ส่วนที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	๒๐
๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง	๒๐
๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	๒๒-๒๓
๓.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน	๒๔
๓.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน	๒๔
๓.๗ กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน	๒๔
ส่วนที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๒๕
๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์	๒๕
๔.๓ การระบุความเสี่ยง	๒๖
๔.๔ การประเมินความเสี่ยง	๒๗-๒๙
๔.๕ การจัดการความเสี่ยง	๓๐-๓๑
๔.๖ การควบคุมความเสี่ยง	๓๑
๔.๗ การติดตามและประเมินผล	๓๒
๔.๘ สารสนเทศและการสื่อสาร	๓๓
	ส่วนที่ ๕...

ส่วนที่ ๕	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๔
๕.๒	การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์	๓๔-๓๖
๕.๓	การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๓๗-๔๙
๕.๔	การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับระดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑)	๕๐-๙๒
๕.๕	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยง (แบบ RM - ๒)	๙๓-๙๘
ส่วนที่ ๖	รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบประเมิน RM - ๔)	๙๙-๑๐๐

ภาคผนวก

๑. คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน
๒. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน
๓. ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลจันทอน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรในองค์กร การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมรวมกับการทำงาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลจันทวน จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกรอบการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM Framework (COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - (Enterprise Risk Management : ERM) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทวน เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทวน
๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อลดและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลจันทวน สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๔ ประโยชน์...

๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

๑. การดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๒. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
๔. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

๑.๕ นิยามความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน หรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปัจจัย และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Like hood) และผลกระทบ (lmpact)

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามระหว่าง การดำเนินการตามแผนและทำการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ กำหนดให้มีการประเมินผลความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่ขึ้นมาอีก

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

๒.๑ นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลจี้วต่อน โดย นายจำเนียร วงศ์ภาพสินธุ์ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การสัญจรไป-มา สะดวกและมีความปลอดภัยจัดให้มีการสร้างสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง

๑.๒ ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้เต็มมาตรฐาน

๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะและพัฒนาสวนสาธารณะ ให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ

๒. ด้านส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง

๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ศพด. ให้เพียงพอ เหมาะสมมีความปลอดภัย และพัฒนาขีดความสามารถครูผู้ดูแลเด็กทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

๒.๔ ปรับปรุงสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลจี้วต่อน ให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

๒.๕ สนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประสานการทำงานระหว่าง รพ.สต. บ้านคูสนาม, บ้านทับสอ ในการจัดให้มีการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง

๒.๖ สนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจี้วต่อน และสนับสนุนการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการกำจัดหรือเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจจะเกิดในพื้นที่ตำบลจี้วต่อน

๒.๗ สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติหน้าที่บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๘ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม องค์กรต่างๆ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชีวิตการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้

๒.๙ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน และทั่วถึง

๓. ด้านการ...

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์การซ่อมแซมฯ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ

๓.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงาน อปพร. เทศบาลตำบลจี้วต่อน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบลจี้วต่อน จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตำบลจี้วต่อน/หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบลจี้วต่อน

๓.๓ สนับสนุนให้มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการเตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/การดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง รถน้ำดับเพลิง ฯลฯ

๓.๔ สนับสนุนให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือ กรณีที่เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่ตำบลจี้วต่อน

๔. ด้านเศรษฐกิจการวางแผนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ และประสบการณ์ แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ในการนำความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในการผลิต

๔.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว “หลวงพ่อดังแสนสิ่งหมื่น” (วัดบ้านนายอ) การประชาสัมพันธ์งานประเพณี “บั้งไฟโฮทดิดร่ม, การก่อสร้างปรับปรุงหนองหาร, งานประเพณีแข่งเรือ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๔.๔ สนับสนุนให้มีการเข้ามาลงทุนของห้างร้านองค์กรเอกชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลจี้วต่อน เช่น การขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาด และการส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จัดหาถังรองรับขยะและให้มีรถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอ

๕.๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถรองรับน้ำใช้ในการการเกษตร การกำจัดวัชพืช การขุดลอกเปิดทางน้ำ การวางท่อในพื้นที่การเกษตร ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของลำห้วยสาธารณะ

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ประสานการทำงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลจี้วต่อน ในการสืบสานงานประเพณีที่สำคัญของตำบลจี้วต่อน เช่น งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีบุญมหาชาติ และตามประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่

๗. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๗.๑ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจัวต่อน

๗.๒ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลจัวต่อน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำเทศบัญญัติตำบล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรม หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม

๗.๖ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (vision)

“จัวต่อนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม นำหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาเป็นสุข”

พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตำบลจัวต่อน (Mission)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. พัฒนาและจัดทำโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน ตามภารกิจและหน้าที่

๔. สนับสนุนให้ประชาชน องค์กร กลุ่มอาชีพ มีบทบาทในการบริหารองค์กร เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

๕. บริการเงินงบประมาณ ให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

๖. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่พึงของประชาชนได้อย่างมั่นใจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลจัวต่อน (Goals)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจัวต่อน ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

๔. บ้านเมือง...

๔. บ้านเมื่อน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง
๕. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบหนองหาร ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. บ้านเมื่อน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
๘. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๑๐. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
๑๑. กลุ่มองค์กรผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด
๑๒. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
๑๓. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ
๑๔. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๑๕. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๑๖. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

๒.๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลจัวต่อน

เพื่อให้การพัฒนาตำบลจัวต่อน บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจัวต่อนที่ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๖ ด้าน แนวทางการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

- ๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดระบบการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา
- ๑.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
- ๑.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ๑.๖ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ๒.๒ แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

- ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

- ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาระบบคมนาคม
- ๔.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
- ๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาระบบระบายน้ำ ท่อ ท่อเหลี่ยม สะพาน บล็อก
- ๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางผังเมือง
- ๔.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
- ๕.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- ๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
- ๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนากิจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

๒.๔ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๕. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามความเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองภายในเขตตำบล
๖. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
๙. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
๑๐. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
๑๑. กลุ่มองค์กร ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด
๑๒. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
๑๓. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
๑๔. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๑๕. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๑๖. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

๒.๕ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

เพื่อให้เทศบาลตำบลจี้วต่อน สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อนไว้ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจี้วต่อน รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๓. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

๔. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

๕. สื่อสารผู้บริหารและพนักงานทั้งทั้งองค์กรให้ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

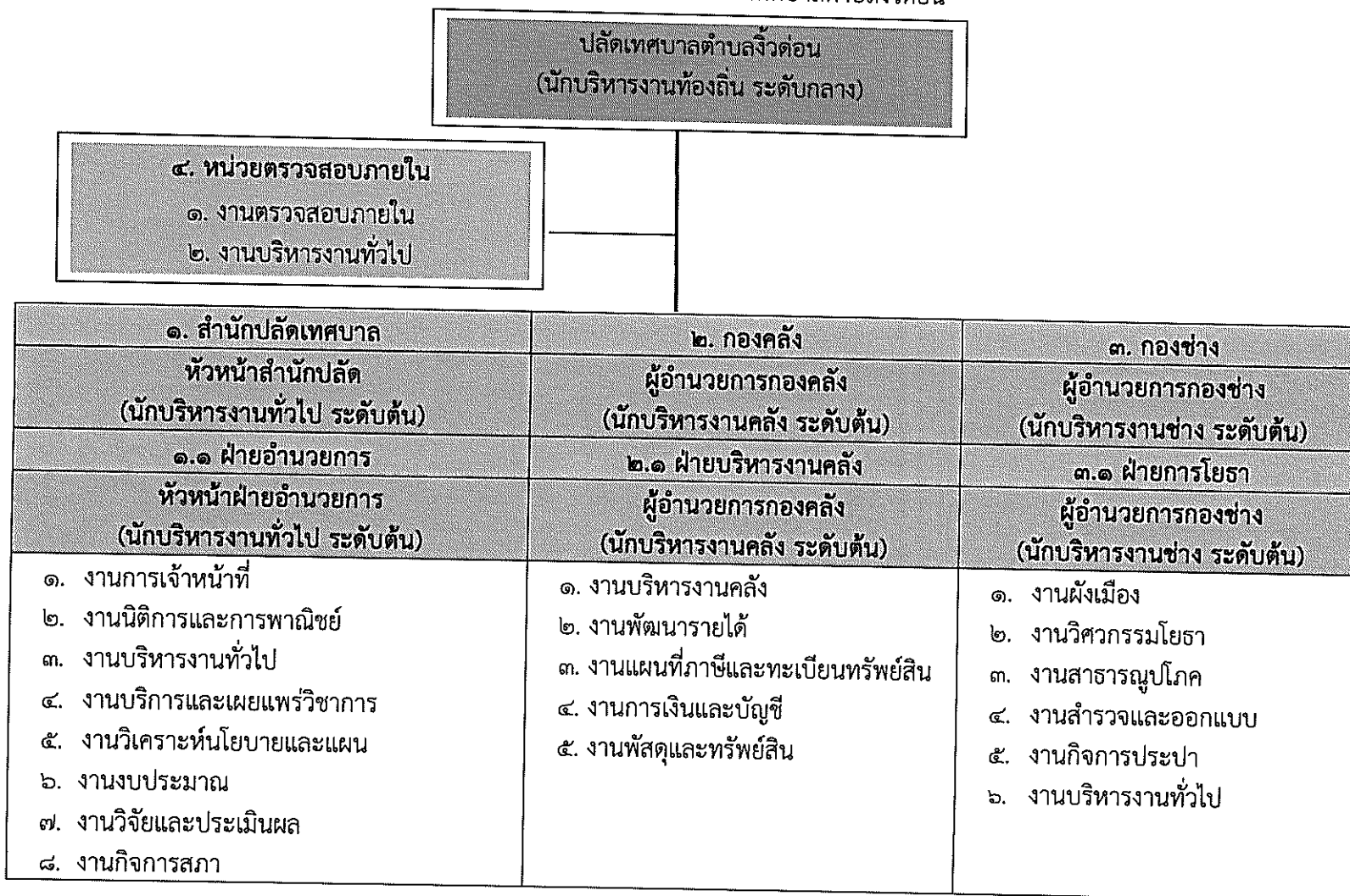
๖. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๗. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างสรรคมูลค่าให้แก่องค์กร

๒.๖ โครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลจี้วต่อน



๙. งานแผนงานและโครงการ ๑๐. งานกิจการโรงเรียน ๑๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๑๓. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ		
๑.๒ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)		
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. งานส่งเสริมสุขภาพ ๓. งานป้องกันและควบคุมโรค ๔. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ๕. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๖. งานสังคมสงเคราะห์ ๗. งานพัฒนาชุมชน ๘. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๙. งานกิจการสตรีและคนชรา		

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)		หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)			
งานการเจ้าหน้าที่	นักทรัพยากรบุคคล ปก. (๑)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชก. (๑) พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) (ภารกิจ) (๑) พนักงานขับรถยนต์ (กู้ภัย) (ทั่วไป) (ว่าง)
งานนิติการและการพาณิชย์	นิติกร ชก. (๑)	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ชก (๑) ๒. คนงาน (ทั่วไป) (ว่าง)
งานบริหารงานทั่วไป	เจ้าพนักงานธุรการ ชก (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑) คนงาน (ทั่วไป) (๑) ภารโรง (ทั่วไป) (๑)	งานป้องกันและควบคุมโรค	คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทั่วไป) (๑)
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก (รักษาการ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (รักษาการ)	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	นักวิชาการสุขาภิบาล ชก (รักษาการ)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก (๑)	งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	นักวิชาการสุขาภิบาล ชก (รักษาการ) พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ) (ภารกิจ) (๒) คนงานประจำรถขยะ (ทั่วไป) (๓)
งานงบประมาณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (รักษาการ) หน.ฝ่ายอำนวยการ (รักษาการ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รักษาการ)	งานสังคมสงเคราะห์	นักพัฒนาชุมชน ชก (รักษาการ)

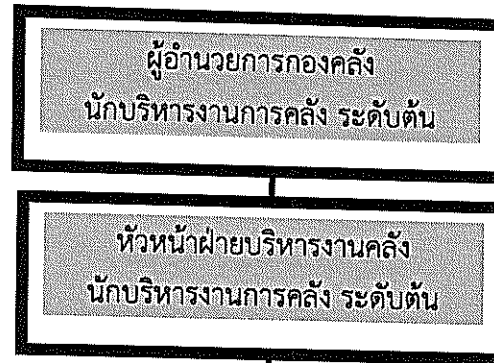
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)			
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)		หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	
งานวิจัยและประเมินผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รักษาการ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (รักษาการ)	งานพัฒนาชุมชน	นักพัฒนาชุมชน ขก (๑) ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (ว่าง)
งานกิจการสภา	หน.ฝ่ายอำนวยการ (รักษาการ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)	งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	นักพัฒนาชุมชน ขก (รักษาการ)
งานแผนงานและโครงการ	นักวิชาการศึกษา ขก (๑)	งานกิจการสตรีและคนชรา	นักพัฒนาชุมชน ขก (รักษาการ)
งานกิจการโรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายอ ครู คศ.๒ (๒) (เงินอุดหนุน) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๒) (เงินอุดหนุน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิวต่อน ครู คศ.2 (๒) (เงินอุดหนุน) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๒) (เงินอุดหนุน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับสอ ครู คศ.๒ (2) (เงินอุดหนุน) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๒) (เงินอุดหนุน)		

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกกอกใหม่ ครู คศ.๒ (๑) (เงินอุดหนุน) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) (๒) (เงินอุดหนุน)
	นักวิชาการศึกษา ชก (รักษาการ) คนงาน (ทั่วไป) (ว่าง)
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	นักวิชาการศึกษา ชก (รักษาการ)
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	นักวิชาการศึกษา ชก (รักษาการ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนากีฬา (ภารกิจการ) (๑)

ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ครู			ครู ผดต.	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงาน จ้างทั่วไป
						วิทยฐานะ ชำนาญการ พิเศษ	วิทยฐานะ ชำนาญการ	-			
จำนวน	๓	๕	๑	๒	-	-	๗	-	-	๘	๑๐

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง



งานบริหารงานคลัง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)
งานพัฒนารายได้	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก (๑)
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (๑)
งานการเงินและบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (๑) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑) (ว่าง)
งานพัสดุและทรัพย์สิน	นักวิชาการพัสดุ ปง/ชก (๑) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (๑) (ว่าง)

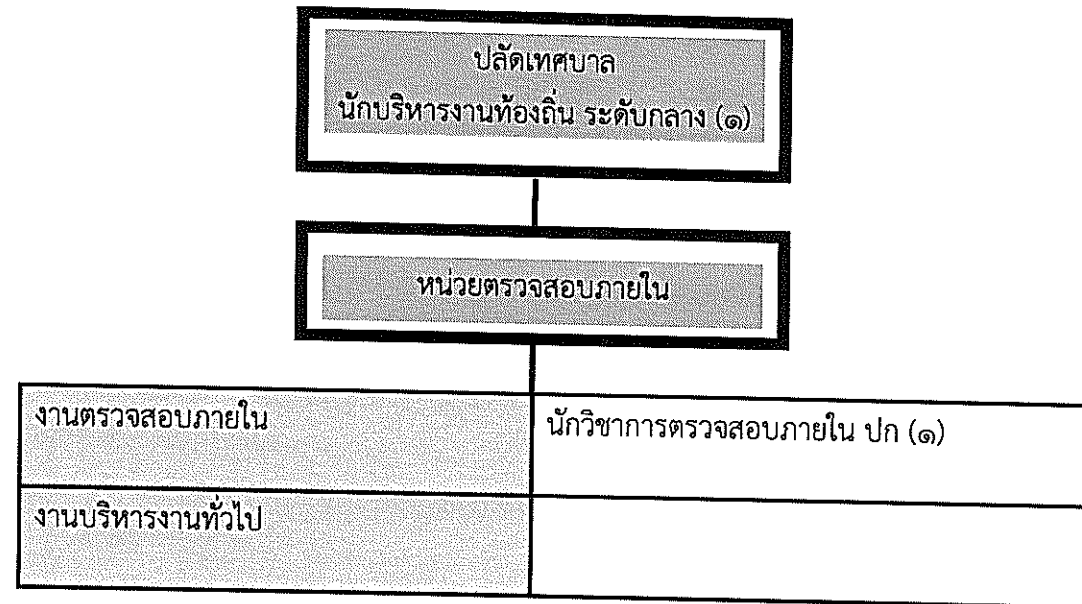
ระดับ	อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น	ชำนาญ การ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป
จำนวน	๒	๑	๒	๑	๑	-	๒	-

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองช่าง



ระดับ	อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป
จำนวน	๒	๒	-	๓	๓	๕	๕

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง หน่วยตรวจสอบภายใน



ระดับ	บริหารงาน ท้องถิ่น กลาง	อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น	ชำนาญการ พิเศษ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	อาวุโส	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป
จำนวน	๑	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-

๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลจันทอน

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
๑	องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ	๑	การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
๒	องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน	๒	ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามหัวระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเกิดความล่าช้า
๓	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ	๓	การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่มีความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์น้อย
๔	เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร	๔	งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
๕	มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร	๕	ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติซ้ำซาก
๖	มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๖	มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากจัดเก็บรายได้เองบางส่วน และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้อย
๗	มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท/การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน	๗	ปริมาณงานในการถ่ายโอนภารกิจมีจำนวนมาก แต่ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน
๘	มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเอง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่		
๙	พื้นที่ตำบลจันทอนมีทำเลที่ตั้งสะดวกในการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัด เป็นเส้นทางผ่านเชื่อมโยงระหว่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒,๓ ในการขนส่งสินค้า		
๑๐	มีกลุ่มอาชีพที่หลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน		
๑๑	ประชาชนในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์		

โอกาส...

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)	
๑	พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่ชัดเจน	๑	การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
๒	พื้นที่ตำบลจี้วต่อนมีเส้นทางผ่านกับประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย - ลาว เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า การเดินทางสะดวกเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๒	ระเบียบ หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
๓	พื้นที่ตำบลจี้วต่อนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ (หนองหาร) เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ สำหรับการเกษตร การประมงน้ำจืด และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓	มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมาก การให้บริการสาธารณะยังไม่เพียงพอทั่วถึง

ส่วนที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) สูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium)
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลจันทอน รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ๗. รายงานสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- #### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๕. สร้างให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายกเทศมนตรีตำบลจันทอน กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

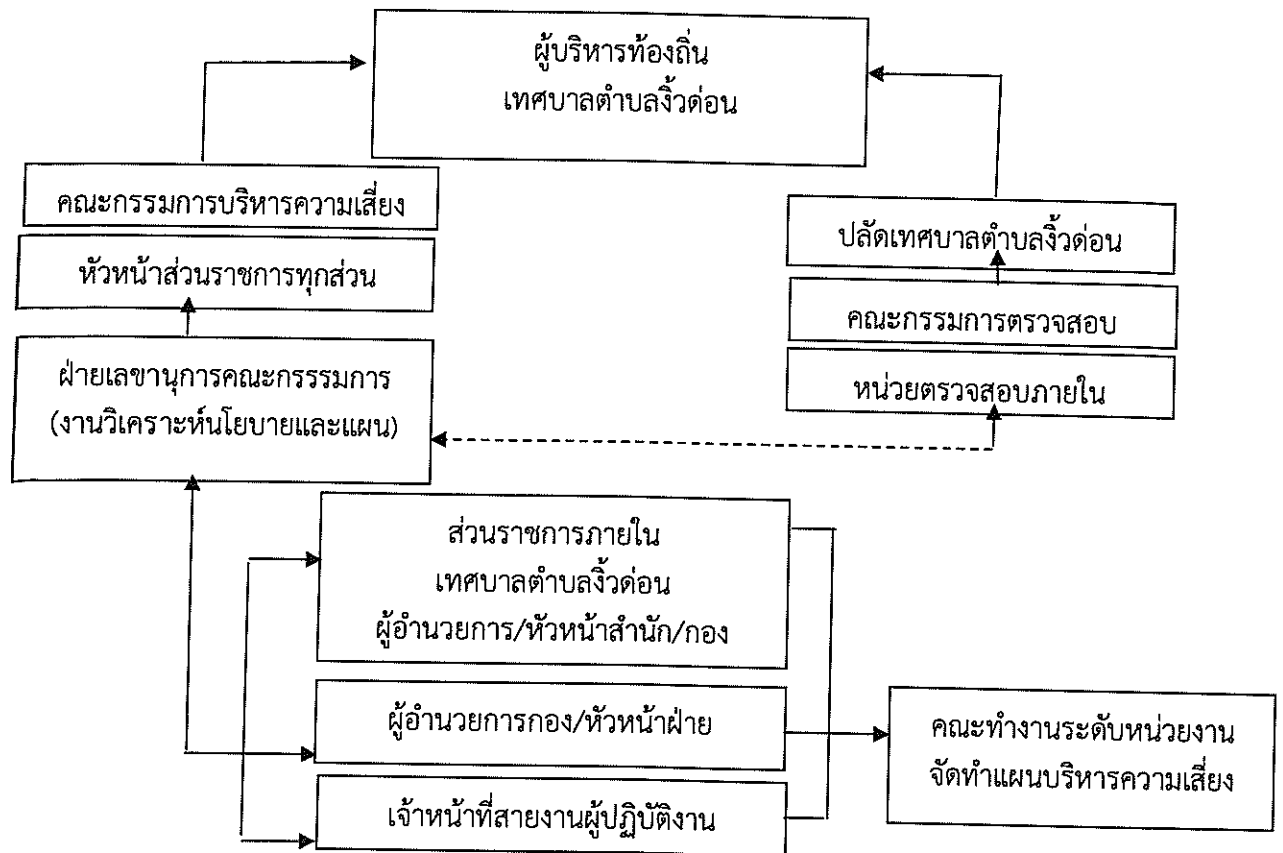
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ส่วนราชการภายในทุกส่วน มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตั้งคณะทำงาน หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้ความร่วมมือตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๔. บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลจันทอน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลจี้วต่อน ประกอบด้วย บุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานปรากฏตามภาพ



๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

จากโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในแผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจัวต่อน ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้ดังนี้

ส่วนงาน	บทบาทและหน้าที่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น	- กำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ และนโยบายการดำเนินงานขององค์กร - กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง - ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำไปสู่การปฏิบัติ - สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร - พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น - กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลจัวต่อน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผู้บริหารท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง - จัดประชุมเพื่อชี้แจงดำเนินการให้มีแผนบริหารความเสี่ยง - ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายตรวจสอบติดตามฯ)	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - รวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง - ประสานงานเพื่อให้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ - ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง - ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง - จัดทำสรุปรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - เสนอการปรับปรุงทบทวนและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงาน	บทบาทและหน้าที่
ส่วนราชการภายใน ฝ่าย/สำนัก/กอง	- กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกิจ - เสนอข้อมูลความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบ - เสนอประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ - จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงาน/หรือวิธีการอื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการตามความเหมาะสม
ผู้อำนวยการส่วน/ หัวหน้าฝ่าย/ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานทุกระดับ	- ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง - ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อทบทวนการดำเนินงานต่อไป

๓.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

เทศบาลตำบลจี้วต่อน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจี้วต่อน ที่ ๕๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. นางพัฒนา	พุ่มพิบูลย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
๒. นางพัฒนา	พุ่มพิบูลย์	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๓. นางลักขณา	พิลาโฮม	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. นายศิวกร	พงษ์สิทธิศักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. นายเหมเทพ	เพ็งสว่าง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
๖. นายนาวา	แสนแพง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	คณะทำงาน
๗. น.ส.เทพอาภรณ์	คำชมภู	นักวิเคราะห์ฯ	เลขานุการคณะทำงาน

๓.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

เทศบาลตำบลจี้วต่อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลจี้วต่อน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจี้วต่อน ที่ ๕๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวนภาพร ฮมแสน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ประธานคณะทำงาน
๒. นายกอบสุข ศรีมงคล	นิติกร	คณะทำงาน
๓. นางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู	นักวิชาการการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๔. นางสาวอมรรัตน์ นนไพลย์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๕. นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

๓.๗ กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. ทุกส่วนราชการส่งข้อมูลความเสี่ยงให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. เสนอร่างต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๕. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
๗. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณต่อไป	ภายในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่บุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ และควรเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
๘. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

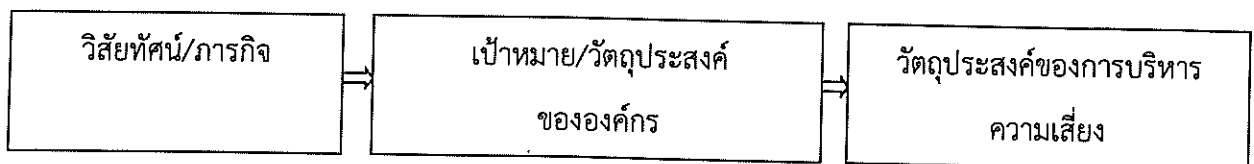
๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้รวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนราชการแล้วนำมาวิเคราะห์สรุปในภาพรวมขององค์กร รวมถึงสภาพการณ์ภายนอกจากองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของแต่ละองค์กรโดยใช้วิธีการ SWOY Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลจันทวน

๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันทวน

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ (Strategic objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation objectives) วัตถุประสงค์ด้านการเงินและการรายงาน (Finance Reporting objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance objectives)



๔.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๒ ด้าน ดังนี้

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

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร และการจัดการความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

ประเภทของความเสี่ยง (Risk Management)

เทศบาลตำบลจันทอน ดำเนินการตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ การจัดสรรไม่เพียงพอ

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

เทศบาลตำบลจันทอน จัดให้มีการระบุความเสี่ยงของหน่วยงานภายใต้เหตุการณ์ของแต่ละประเภทความเสี่ยงตามขั้นตอน ดังนี้

ระดับส่วนราชการภายใน

สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย จัดการประชุมพิจารณาความเสี่ยงที่เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจมีการทำลายสถิติข้อมูล และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และยังไม่สามารถจัดการได้ สรุปในระดับหน่วยงาน เพื่อประเมินตามเกณฑ์คะแนนโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุป รายงานวิเคราะห์ในภาพรวมองค์กร

ระดับองค์กร

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาทั้ง ๔ ด้าน ในภาพรวมของหน่วยงาน

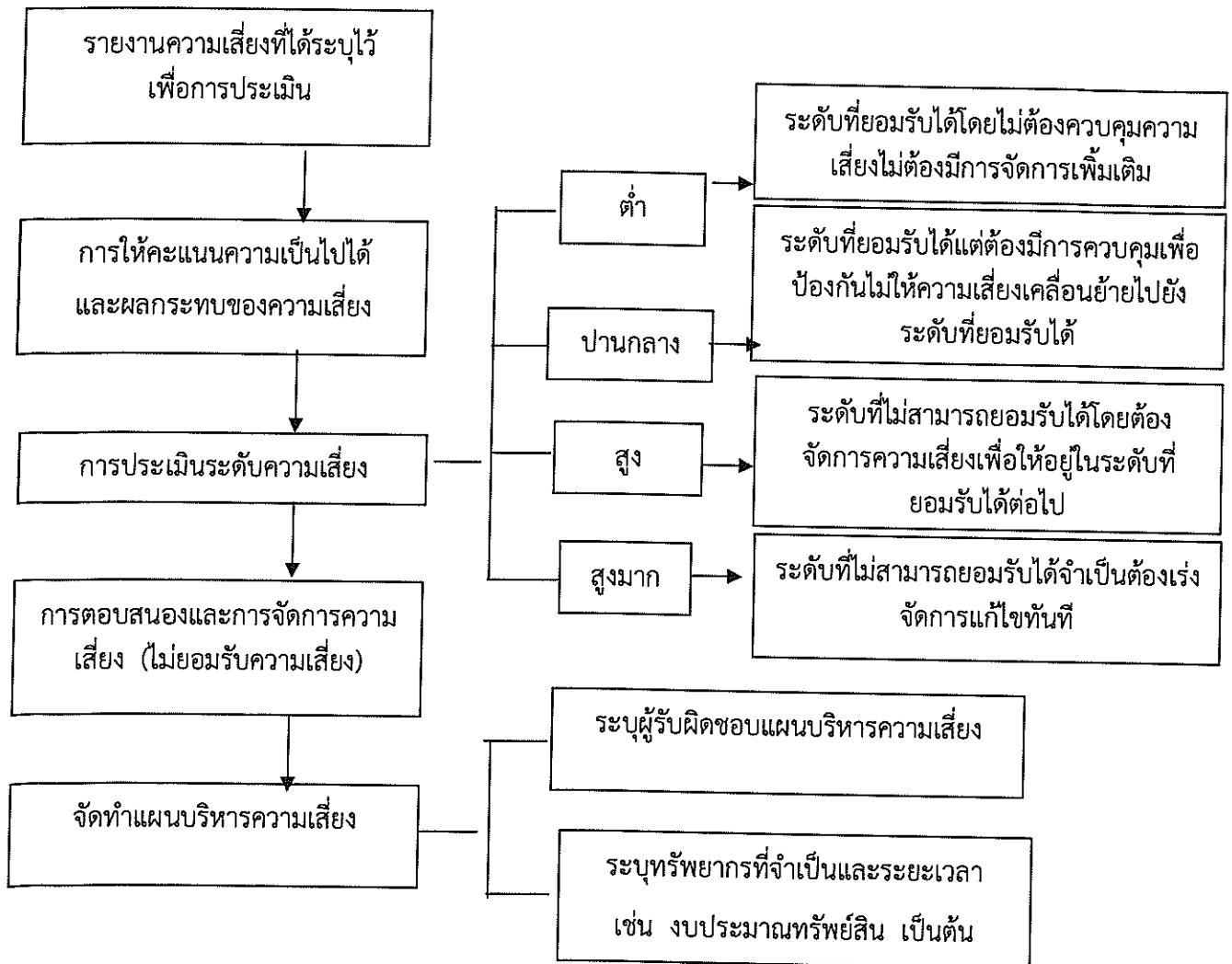
๔.๔ การประเมิน...

๔.๔ การประเมินความเสี่ยง

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังต่อไปนี้

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามี โอกาส

๒. ผลกระทบของความเสี่ยง พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่า ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ขั้นตอน...

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	๕
สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๔
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๓
น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๒
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยครั้งไม่น่าจะเกิด	๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
รุนแรงมากที่สุด	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐%	๕
ค่อนข้างรุนแรง	ดำเนินการตามแผนได้ ๖๑-๗๐%	๔
ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนได้ ๗๑-๘๐%	๓
น้อย	ดำเนินการตามแผนได้ ๘๑-๙๐%	๒
น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%	๑

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงที่ได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓. ระดับ...

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรือต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๑-๓	ต่ำ
๔-๙	ปานกลาง
๑๐-๑๖	สูง
มากกว่า ๑๖	สูงมาก

ตารางการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assestment Matrix)

ตารางการประเมินระดับคะแนน ความเสี่ยง (Risk Assestment Matrix)			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปาน กลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก/หายนระ	๕	๕ (๕X๑)	๑๐ (๕X๒)	๑๕ (๕X๓)	๒๐ (๕X๔)	๒๕ (๕X๕)
	สูง/วิกฤติ	๔	๔ (๔X๑)	๘ (๔X๒)	๑๒ (๔X๓)	๑๖ (๔X๔)	๒๐ (๔X๕)
	ปานกลาง	๓	๓ (๓X๑)	๖ (๓X๒)	๙ (๓X๓)	๑๒ (๓X๔)	๑๕ (๓X๕)
	ต่ำ/น้อย	๒	๒ (๒X๑)	๔ (๒X๒)	๖ (๒X๓)	๘ (๒X๔)	๑๐ (๒X๕)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อย มาก	๑	๑ (๑X๑)	๒ (๑X๒)	๓ (๑X๓)	๔ (๑X๔)	๕ (๑X๕)
			ระดับของความเสี่ยง				

๔.๕ การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงคัมค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

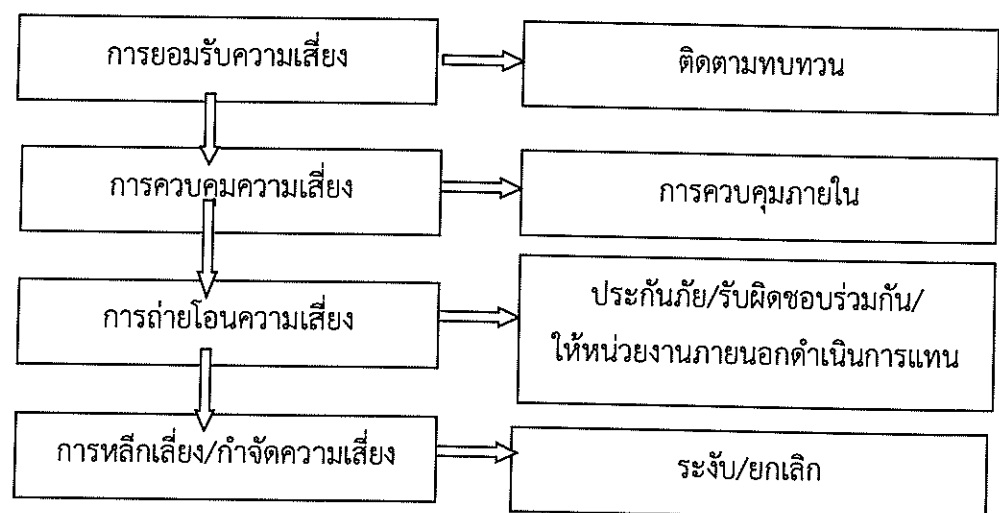
๑. การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการจัดการความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

๔. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ



แผนผัง...

แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง นำทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (RTs) มาควบคุมจัดการได้

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัวต่อน เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ได้แล้วส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงต้องมีการนำแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มาพิจารณาจัดลำดับค่าความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่ำ โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงต่อไป และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสมและดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- วิธีการดำเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง
- วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด

๔.๖ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น

- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน
- การรักษาความปลอดภัย/การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมาย

การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใช้วิธีการ

๑. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการความเสี่ยง กิจกรรมใดสามารถทำได้ดีเสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยจะทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

๒. วิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก คือ

ผลได้ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจได้ลดได้ทันทีหรือระยะยาว

ผลเสีย คือ ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมควบคุม : ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

๔.๗ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลดำเนินการดังนี้

๑. การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ

๑.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๑.๒ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จ ตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง เพราะจะทำให้ทราบว่า

➤ แผนการจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด เพราะจะทำให้ทราบว่า

➤ แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
➤ ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่ไม่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ

➤ มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส

การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อการติดตามว่ากระบวนการงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่แผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะทำหน้าที่ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

การรายงานผล : ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด

๔.๘ สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและสารสนเทศความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มี การบ่งชี้ รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้นอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร

องค์กรประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

➤ ข้อมูลเพียงพอถูกต้องภายใต้รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุน การตัดสินใจ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- ข้อมูลการเงิน ละเอียด
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
- ข้อมูลการควบคุมภายใน
- ข้อมูลการติดตามประเมินผล
- ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลการบริการงานระบบเครือข่าย
- ข้อมูลระบบให้บริการผ่านเว็บไซต์

➤ การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกันระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ

➤ การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อ การควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ การอบรมพนักงานและลูกจ้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประจำเดือนของ แต่ละส่วนราชการ

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

(๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลจันทอนกำหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงสุดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เป็นโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักที่เทศบาลดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

(๒) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จเป้าหมายยุทธศาสตร์และเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่สูง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจันทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	๑.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนางานสาธารณสุขคุณภาพชีวิต ของประชาชน ๑.๒ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการระบบ การศึกษา การสนับสนุนการศึกษา ๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๔ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๑.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๑.๖ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขตำบล ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ปลอดภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง - เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรือง

๕.๒ การกำหนด...

๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรอุตสาหกรรม ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ ประกอบอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน ๒.๒ การพัฒนากระบวนการผลิตทางการ เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ	- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพสร้างงานให้แก่ประชาชน - เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชาชนได้รับความรู้ทักษะ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลผลิต ให้มีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการรักษา ความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย	๓.๑ การพัฒนาการส่งเสริมรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓ การพัฒนาการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในชุมชน และส่งเสริมรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาระบบ คมนาคม ๔.๒ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ระบบระบายน้ำ ท่อ ท่อเหลี่ยม สะพาน บล็อก ๔.๔ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ด้านการวางผังเมือง ๔.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา เพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร	- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณะบริการ ที่สะดวกสบาย

ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน	๕.๑ การพัฒนาการส่งเสริมการ จัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ๕.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๓ การพัฒนาการส่งเสริมการ ปรับปรุงภูมิทัศน์การจัด สภาพแวดล้อมที่ดี	- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและเห็นถึง ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาองค์กร และบุคลากร ๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน ๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน	- เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย ขั้นพื้นฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการท้องถิ่นและ ตรวจสอบการดำเนินการของท้องถิ่น เพิ่มขึ้น

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์สังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	๑.๑ การพัฒนาส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน	๑. โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑. ไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตและ ผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกได้ถึงร้อยละ ๓๐ ๒. ไม่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก ภาชนะทุกหลังคาเรือน ทั้งในหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และ วัดได้	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๒ การพัฒนาส่งเสริมการ จัดระบบการศึกษา การสนับสนุน การศึกษา	๒. โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑. ยังมีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่ที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๔ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๑.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๑.๖ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข และแมว อายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ที่ได้ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว กับเทศบาล ตำบลจี่วต่อน ไม่ได้เป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว การ บันทึกข้อมูล ไม่ครอบคลุมและทันใน ช่วงเวลาสำรวจ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์สังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (ต่อ)	๑.๑ การพัฒนาส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน ๑.๒ การพัฒนาส่งเสริมการ จัดระบบการศึกษา การสนับสนุน การศึกษา ๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๔ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๑.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๑.๖ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอุดหนุน หมู่บ้านสำหรับการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐	ด้านการดำเนินงาน
		๕. โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะติดเชื้อในชุมชน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน
		๖. โครงการฝึกอบรมการลด คัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน
		๗. โครงการฝึกอบรมรักษาน้ำ รักษชุมชน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์สังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (ต่อ)	๑.๑ การพัฒนาส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน	๘. โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน ชุมชน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๒ การพัฒนาส่งเสริมการ จัดระบบการศึกษา การสนับสนุน การศึกษา	๙. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๔ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๑.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๑.๖ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐. โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ และพระบรม วงศ์านุวงศ์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์สังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (ต่อ)	๑.๑ การพัฒนาส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน ๑.๒ การพัฒนาส่งเสริมการ จัดระบบการศึกษา การสนับสนุน การศึกษา ๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๔ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๑.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๑.๖ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑. โครงการ รั้งน้ำ รั้งป่า รักษาแผ่นดิน ๑๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจากโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ ประกอบอาชีพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒.๒ การพัฒนากระบวนการผลิต ทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	-	-	-

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรักษาความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย	๓.๑ การพัฒนาการส่งเสริมรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓ การพัฒนาการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๓. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์	๑. ไม่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ได้ ๒. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ กำหนดไว้	การดำเนินงาน
		๑๔. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงพระราชทานปริญญาบัตร	๑. ไม่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นในช่วงพระราชทานปริญญา บัตรได้ ๒. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ กำหนดไว้	การดำเนินงาน
		๑๕. โครงการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตำบลจี้ว ดอน	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง	การดำเนินงาน
		๑๖. โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ตามวันเวลาที่กำหนด	การดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรักษาความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย (ต่อ)	๓.๑ การพัฒนาการส่งเสริมรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓ การพัฒนาการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	๑๗. โครงการอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ๑๘. โครงการอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	การดำเนินงาน การดำเนินงาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ระบบคมนาคม ๔.๒ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา อาคารสถานที่ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสา ธารณ ๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ระบบระบายน้ำ ท่อ ท่อ เหลี่ยม สะพาน บล็อก ๔.๔ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ด้านการวางผังเมือง ๔.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อ การเกษตร	๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านธาตุชุมเหล้าทัพ (สายท่าเรือ) ม. ๑๕ ๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลจันทน์กำหนด งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลจันทน์กำหนด	ด้านการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาระบบคมนาคม	๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจี้วต่อนกำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๔.๒ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ	๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจี้วต่อนกำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาระบบระบายน้ำ ท่อ ท่อเหลี่ยม สะพาน บล็อก	๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจี้วต่อนกำหนด	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาระบบคมนาคม ๔.๒ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาระบบระบายน้ำ ท่อ ท่อเหลี่ยม สะพาน บล็อก ๔.๔ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางผังเมือง ๔.๕ การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร	๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจันทบุรีกำหนด	ด้านการดำเนินงาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	๕.๑ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ๕.๒ การพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๓ การพัฒนาส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี	-	-	-

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา องค์กรและบุคลากร ๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน ๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๒๕. โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
		๒๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สังกัดเทศบาลตำบลจี้วดอน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ตามกำหนดการ	ด้านการดำเนินงาน
		๒๗. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งว่าง	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ ถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด ๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถมาเลือกตั้ง ได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
		๒๘. จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑. จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ กิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ไม่ทัน กำหนดการ	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา องค์กรและบุคลากร ๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน ๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๒๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑. ไม่สามารถจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาได้ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ไม่สามารถจัดทำแผนพัฒนาได้ตรง ตามความต้องการหรือความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างแท้จริง	ด้านการดำเนินงาน
		๓๐. โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการ ศพด.	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
		๓๑. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด ศพด. เขตพื้นที่ตำบลจันทอน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม แข่งขันกีฬาได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา องค์กรและบุคลากร ๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน ๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๓๒. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมงานวัน เด็ก ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมงานวันเด็กได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
		๓๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลจันทวน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับค่าอาหาร กลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่า หนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่า เครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/เงินอุดหนุนสำหรับผู้ ประกอบวิชาชีพครู/ค่าบริหารจัดการ สาธารณูปโภค ศพด. ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐	ด้านการเงิน
		๓๔. โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีด้านยาเสพติด	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม แข่งขันกีฬาได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา องค์กรและบุคลากร	๓๖. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพด้านการตัดสินใจ ให้แก่ผู้นำเยาวชนตำบลจั่วต่อนให้ มีมาตรฐานสากล	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม ฝึกอบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน	๓๗. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๓๘. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมศักยภาพของปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรม ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม ฝึกอบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
		๓๙. โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจั่วต่อน เพื่อใช้ใน การจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษาดำบลจั่วต่อน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประเพณี เข้าพรรษา ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมงาน ประเพณีเข้าพรรษาได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนา องค์กรและบุคลากร	๔๐. โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจั่วตะวันออก เพื่อใช้ในการ จัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณี แข่งเรือตำบลจั่วตะวันออก	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานแข่งเรือ ไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมงาน แข่งเรือ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๖.๒ การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร ทั่วไปในการปฏิบัติราชการและการ บริการประชาชน	๔๑. โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจั่วตะวันออก เพื่อใช้ในการ จัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญ บั้งไฟตำบลจั่วตะวันออก	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมงาน บุญบั้งไฟ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน
	๖.๓ การพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๔๒. โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลจั่วตะวันออก	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมศึกษาและ จัดทำข้อมูล ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม ศึกษาและจัดทำข้อมูลได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลจันทอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลจันทอนไม่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยด้วยยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก

ร้อยละ ๓๐ และกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกภาชนะทุกหลังคาเรือน ทั้งในหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และวัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนในตำบลจันทอนไม่ เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก และลดจำนวนผู้ป่วยด้วย ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรค ไข้เลือดออก ร้อยละ ๓๐ รวมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก ภาชนะทุกหลังคาเรือน ทั้งใน หมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และวัด	๑. ไม่สามารถลดจำนวน ผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากโรค ไข้เลือดออกได้ถึงร้อยละ ๓๐ ๒. ไม่สามารถกำจัดลูกน้ำ ยุงลายทุกภาชนะทุกหลังคา เรือน ทั้งในหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และวัดได้	๑. การจัดทำมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒. การจัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค และละป้องกันโรคล่าช้าไม่ ทันในช่วงสถานการณ์ ระบาด	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมคุณภาพชีวิต

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้รับการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และโรคอุบัติใหม่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และ โรคอุบัติใหม่	- ยังมีการระบาดของ โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่ที่มีผล ต่อสุขภาพประชาชน	- การจัดมาตรการการ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ไม่ครอบคลุม - การจัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคลำซ้ำ	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและ

ควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลจันทอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว อายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว กับเทศบาลตำบลจันทอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ป้องกันจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และโรคอุบัติใหม่	- ยังมีการระบาดของ โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด-๑๙) ในพื้นที่ที่มีผลต่อสุข ภาพประชาชน	- การจัดหามาตรการ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด-๑๙) ไม่ ครอบคลุม - การจัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคล่าช้า	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมคุณภาพชีวิต

โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาสุขภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอุดหนุนหมู่บ้านสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ การอุดหนุนหมู่บ้าน สำหรับการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐	- เนื่องจากได้รับการ จัดสรรงบประมาณมา ล่าช้า - ประชาชนไม่ให้ความ สนใจ	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อและอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมความรู้ ให้ประชาชนในการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม การจัดการขยะติด เชื้อในชุมชน	เพื่อส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อและ อันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อแก่ประชาชน	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการฝึกอบรมการลด คัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการกำจัดมูลฝอยระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการกำจัดมูลฝอยระดับครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม การลด คัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรมความรู้ และสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนใน การกำจัดมูลฝอยระดับ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการฝึกอบรมรักษาน้ำ รักษาชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักปลัด สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม รักษาน้ำ รักษาชุมชน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรมความรู้ และสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ การใช้น้ำอย่างประหยัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทาง อากาศในชุมชน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษทาง อากาศในชุมชน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เจริญพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่า เจริญ พระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ให้แก่ประชาชนให้เห็นถึง ความสำคัญของการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะ โลกร้อน และภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปลูกป่า ชุมชนเพื่อเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ และพระบรม วงศานุวงศ์	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการ อนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการ อนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า รักษา แผ่นดิน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักปลัด

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก โครงการ พระราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อบรมให้ความรู้การ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ๓. มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง ๒. การจัดส่งเอกสาร/ การประสานงานล่าช้า ๓. วัสดุ อุปกรณ์ การ อบรมขึ้นราคา	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ จุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันลดปัญหาทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์

๒. ตั้งจุดตรวจ ๒ จุด /๒ ครั้ง/ปี เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์	- ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ - จัดตั้งจุดตรวจจำนวน ๒ จุด/๑ เทศกาล/ครั้ง/ปี	๑. ไม่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ได้ ๒. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้	ประชาชนไม่เข้าใจกฎข้อบังคับที่ชัดเจน	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงพระราชทานปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันลดปัญหาทางถนนช่วงพระราชทานปริญญาบัตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงพระราชทานปริญญาบัตร

๒. ตั้งจุดตรวจ ๑ จุด / ๑ ครั้ง/ปี ช่วงพระราชทานปริญญาบัตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดตั้งจุด ตรวจเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง พระราชทาน ปริญญาบัตร	- ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง พระราชทานปริญญาบัตร - จัดตั้งจุดตรวจจำนวน ๑ จุด/ ๑ เทศกาล/ครั้ง/ปี	๑. ไม่สามารถป้องกันและ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงพระราชทาน ปริญญาบัตรได้ ๒. ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้	ประชาชนไม่เข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับที่ ชัดเจน	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ ซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลจันทอน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน หน่วยงานราชการในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ซ่อมแผนป้องกันเพลิงไหม้,ซ่อมแผนภัยทางถนน,ซ่อมแผนภัยจากอุทกภัยอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

๒. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบล จันทอน	๑. ซ่อมแผนป้องกันเพลิง ไหม้,ซ่อมแผนภัยทางถนน ,ซ่อมแผนภัยจากอุทกภัย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันภัยและ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป ปฏิบัติได้ถูกต้อง	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป ปฏิบัติได้ถูกต้อง	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ไม่ให้ความสำคัญและ ความร่วมมือในการ ซ่อมแผนป้องกันเพลิง ไหม้,ซ่อมแผนภัยทาง ถนน,ซ่อมแผนภัยจาก อุทกภัย	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการ ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการฯ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสำคัญและไม่ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ ๒. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตัวเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการป้องกันภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยใน สถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไป	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติได้	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตัวเอง	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้,กิจกรรมรณรงค์ฯลฯ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี

๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมให้ ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหไฟป่าและ หมอกควัน	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้, กิจกรรมรณรงค์ฯลฯ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตัวเอง	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕)

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วดอน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านธาตุชุมเหล่า ทัพ (สายท่าเรือ) ม. ๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจี่วดอน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ข้างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๕	๓	๑๘	สูง

๕.๕ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕)

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วต่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี (สาย โรงปุ๋ย (อบจ.) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจี่วต่อน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ข้างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๕	๓	๑๘	สูง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕)
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทอน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านทับสอ (สาย หนองจำโท) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจันทอน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ข้างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๕	๓	๑๘	สูง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕)
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านกกกอก (สาย เลียบลำห้วยกุดจาน) หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจันทวน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ข้างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๕	๔	๒๓	สูงมาก

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕)
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วต่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านกกกอก (สาย เลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร. ม. (แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจี่วต่อน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ข่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๔	๔	๒๓	สูงมาก

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕)

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วต่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านนามน (สายจิ๋ว เล็ก-ป่าช้าบ้านนามน) หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร. ม. (แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลจี่วต่อน กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๐	๔	๓	๑๔	สูง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรวบรวมปัญหาความต้องการโครงการ/กิจกรรม

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เสนอจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	จัดทำเวทีประชาคม ระดับตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ รวบรวมปัญหาความ ต้องการโครงการ/ กิจกรรม รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน โดย คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผน จัดทำ	๑. ไม่สามารถจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ไม่สามารถจัดทำ แผนพัฒนาได้ตรงตามความ ต้องการหรือความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างแท้จริง	๑. ประชาชนในแต่ละ หมู่บ้านไม่เข้าใจว่าการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความ จำเป็น และสำคัญอย่างไร ๒. ประชาชนในแต่ละ หมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมเวทีประชาคมทำ ให้การ	๐	๑	๒	๓	ต่ำ ระดับที่ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๕ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรวบรวมปัญหาความต้องการโครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ๑๖ หมู่บ้านโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสนอจัดประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ต่อ)	ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสนอจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ ผู้บริหารพิจารณา เห็นชอบและประกาศใช้ แผนพัฒนา		รวบรวมปัญหาความ ต้องการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ไม่ ครบถ้วน					

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุทิศคุณธรรม ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม อุทิศคุณธรรม ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝัง ค่านิยม อุทิศคุณธรรม ความจงรักภักดี การ ปกป้องและเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๕ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สังกัดเทศบาลตำบลจัวต่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลจัวต่อน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม(๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพการ บริหารงานและการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น สังกัดเทศบาล ตำบลจัวต่อน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ บริหารงานและการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ตาม กำหนดการ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ตาม กำหนดการเนื่องจากต้อง ปฏิบัติงานในหน้าที่หลัก ของตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบุรีและนายกมนตรีตำบลจันทบุรี ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยการตัดสินใจของตนเอง เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบุรีและนายกมนตรีตำบลจันทบุรีไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยการตัดสินใจของตนเอง ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม(๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา เทศบาล กรณีแทน ตำแหน่งว่าง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลจันทบุรีและ นายกมนตรีตำบลจันทบุรี ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งด้วยการ ตัดสินใจของตนเอง ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ สามารถมาเลือกตั้งได้ตาม วันเวลาที่กำหนด	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ สามารถมาเลือกตั้งได้ ครบตามจำนวนผู้มี สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เนื่องจากต้อง ปฏิบัติงานในหน้าที่ หลักของตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เติมพระเกียรติฯ

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเฉลิมพระ เกียรติฯ	จัดกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของ กิจกรรมที่มีตลอด ทั้งปี	๑. จัดกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริไม่ ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ กิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และ สถานที่ไม่ทันกำหนดการ	ได้รับหนังสือ ประสานงานจาก หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ล่าช้า	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการ ศพด.

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลจันทวน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลจันทวน

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการ ศพด.	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษา และ คณะกรรมการ บริหาร ศพด.สังกัด เทศบาลตำบลจันทวน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมอบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ แข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด ศพด.เขตพื้นที่ตำบลจันทอน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศพด.เขตพื้นที่ตำบลจันทอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยใน สังกัด ศพด.เขตพื้นที่ ตำบลจันทอน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศพด.เขตพื้นที่ตำบล จันทอน คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม แข่งขันกีฬา ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ตาม วันเวลาที่กำหนด	ผู้ปกครองของ กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกได้รับความสนุกสนานเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กและกล้าแสดงออกได้รับความสนุกสนานเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม กล้า แสดงออกได้รับความ สนุกสนานเกิด กระบวนการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมงานวันเด็ก ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	ผู้ปกครองของ กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจันทวน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจันทวนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจันทวนได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลจันทวน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล จันทวนได้รับการ สนับสนุนเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ ค่าอาหารกลางวัน/ค่า จัดการเรียนการสอน/ค่า หนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์ การเรียน/ค่าเครื่องแบบ นักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/เงินอุดหนุนสำหรับ พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ ครู/ค่าบริหารจัดการ สาธารณูปโภค ศพด. ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐	เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลในระบบของ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามความเป็นจริง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลจันทวน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐	๑.เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลในระบบของ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามความเป็นจริง ๒.เจ้าหน้าที่ส่ง เอกสารขอรับเงิน อุดหนุนล่าช้า	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีด้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาส่งเสริมความสามัคคี ด้านยาเสพติด	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม แข่งขันกีฬา ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ตาม วันเวลาที่กำหนด	๑.การประชาสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ทั่วถึง ๒.กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการตัดสินใจให้แก่ผู้นำเยาวชนตำบลจันทวนให้มีมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำเยาวชนตัดสินใจได้อย่างมีมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตัดสินใจให้แก่ผู้นำเยาวชนตำบลจันทวนให้มีมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพด้านการตัดสินใจ ให้แก่ผู้นำเยาวชน ตำบลจันทวนให้มี มาตรฐานสากล	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการ ตัดสินใจให้แก่ผู้นำ เยาวชนตำบลจันทวน ให้มีมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ฝึกอบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแก่เยาวชนในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ตามวันเวลาที่กำหนด	๑. การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ทั่วถึง ๒. ผู้ปกครองของ กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และส่งเสริมศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนและปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมศักยภาพของ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ฝึกอบรม ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด	๑. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจันทวน เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาตำบลจันทวน

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจันทวน เพื่อใช้ในการจัดงาน ประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา ตำบลจันทวน	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานประเพณี เข้าพรรษา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมงานประเพณี เข้าพรรษาได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	๑.การประชาสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ทั่วถึง ๒.กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจัวด่อน เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลจัวด่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานแข่งเรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจัวด่อน เพื่อใช้ในการจัดงาน ประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีแข่งเรือตำบลจัว ด่อน	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานแข่งเรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานแข่งเรือ ไม่ถึงร้อย ละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมงานแข่งเรือ ได้ตาม วันเวลาที่กำหนด	๑. การ ประชาสัมพันธ์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ทั่วถึง ๒. กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจันทวน เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลจันทวน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลจันทวน เพื่อใช้ในการจัดงาน ประเพณีของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล จันทวน	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานบุญบั้งไฟ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมงานบุญบั้งไฟ ไม่ถึงร้อย ละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ ได้ ตามวันเวลาที่กำหนด	๑.การประชาสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ทั่วถึง ๒.กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	○	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจั่วต่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจั่วต่อนและสามารถจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวในตำบลจั่วต่อนได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจั่วต่อนและสามารถจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวในตำบลจั่วต่อนได้
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน (๒)	ปัจจัยเสี่ยง ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลจั่วต่อน	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมศึกษาและจัดทำ ข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลจั่วต่อนและ สามารถจัดทำแผนที่ ท่องเที่ยวในตำบลจั่ว ต่อนได้ คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ศึกษาและจัดทำข้อมูล ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมศึกษาและจัดทำ ข้อมูลได้ตามวันเวลาที่ กำหนด	กลุ่มเป้าหมายติด ภาระกิจงานหลักของ ตนเอง	๐	๒	๑	๒	ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้อง บริหาร ความเสี่ยง

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุคุดเหล่าทัพ (สายท่าเรือ) ม. ๑๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจี่วตอนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๕	๓	๑๘	๓	การควบคุมความเสี่ยง	๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐.๐๐

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวน

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี (สายโรงปุ๋ย (อบจ.) หมู่ที่ ๗	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจันทวนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๕	๓	๑๘	๓	การควบคุมความเสี่ยง	๑. ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐.๐๐

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจี่วตอน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านทับ สอ (สายหนองจำ โท) หมู่ที่ ๒	งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานและ แบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบล จี่วตอนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๓. ข่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๕	๓	๑๘	๓	การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ข่างผู้ควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม แบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๒๕๕,๐๐๐.๐๐

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทอน

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกกกอก (สายเลียบลำห้วยกุดจาน) หมู่ที่ ๑๒	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจันทอนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๕	๔	๒๓	๓	การควบคุมความเสี่ยง	๑. ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐.๐๐

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจัวด่อน

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านกก กอก (สายเลียบ คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๑๒	งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กฯ ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานและ แบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบล จัวด่อนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๔	๔	๒๒	๓	การ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ช่างผู้ควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม แบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ของราษฎรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

(แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวน

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนามน (สายจั่วเล็ก-ป่าช้าบ้านนามน) หมู่ที่ ๑๐	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจันทวนกำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๔	๓	๑๔	๓	การควบคุมความเสี่ยง	๑. ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/ กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐.๐๐

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจี้วต่อน

ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจี้วต่อน ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจี้วต่อน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ ด้านการดำเนินงาน

- ๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุตุมเหล้าทัพ (สายท่าเรือ) ม. ๑๕
- ๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี (สายโรงปุ๋ย (อบจ.)) หมู่ที่ ๗
- ๑.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทับสอ (สายหนองจำไท) หมู่ที่ ๒
- ๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกกกอก (สายเลียบลำห้วย กุดจาน) หมู่ที่ ๑๒
- ๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกกกอก (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๑๒
- ๑.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนามน (สายจี้วเล็ก-ป่าช้า บ้านนามน) หมู่ที่ ๑๐

ทั้งนี้ทุกโครงการมีความเสี่ยง คือ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลจี้วต่อนกำหนด

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑ ด้านการดำเนินงาน

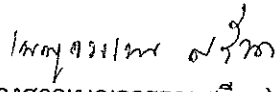
๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา

ความเห็นผู้ตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง ๒ มาตรการข้างต้น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ โครงการ ของกองช่าง มีความเพียงพอเหมาะสม หากเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานขึ้นจริงตามที่ประเมินความเสี่ยงไว้ กองช่าง สามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้

ทั้งนี้ กองช่าง ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้ครบทุกโครงการกิจกรรม และนำโครงการกิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงได้ระดับความรุนแรง ที่มีค่าตั้งแต่ ๑๐ - ๒๕ (สูง - สูงมาก) ขึ้นไป มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณนั้น ต่อไป

ลายมือชื่อ 
(นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕