

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น การเชื่อมโยงกับ ความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาดได้จัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลตลาดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลตลาด

ธันวาคม 2566



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง	1
นิยามศัพท์	
หลักแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทของการบริหารความเสี่ยง	
การค้นหาความเสี่ยง	
การประเมินความเสี่ยง	
การประเมินระดับความเสี่ยง	
การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง	
ส่วนที่ 2 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลลาด	17
แบบ RM 1 การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	
แบบ RM 2 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	
แบบ RM 3 รายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	
ส่วนที่ 3 เอกสารอ้างอิง	117
ประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลาด	
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว6858	
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23	



ส่วนที่ 1

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- ☒ นิยาม
- ☒ หลักแนวคิดการบริหารความเสี่ยง
- ☒ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ ประเภทของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ การค้นหาความเสี่ยง
- ☒ การประเมินความเสี่ยง
- ☒ การประเมินระดับความเสี่ยง
- ☒ การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
- ☒

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การสูญเสียจากเหตุ การณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุสาเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกขององค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้น

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการค้นหาเพื่อระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ จัดลำดับ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อองค์กร เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในภายนอก โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย กิจกรรม เพื่อบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์สามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ เพื่อให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือ มีกระทบกับองค์กรอย่างไร โดยผู้บริหารควรต้องพิจารณา 3 สิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ หมายถึงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด การประเมิน

ความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว

5. การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการดังนี้

การหลีกเลี่ยง หมายถึงการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ หมายถึงการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง

การลด หมายถึงการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

7. สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้ 2 ลักษณะ

- การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้ง ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือการสร้างประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย
3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้นอย่างไรก็ตามในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุน เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากนอกเหนือจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลลาด โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

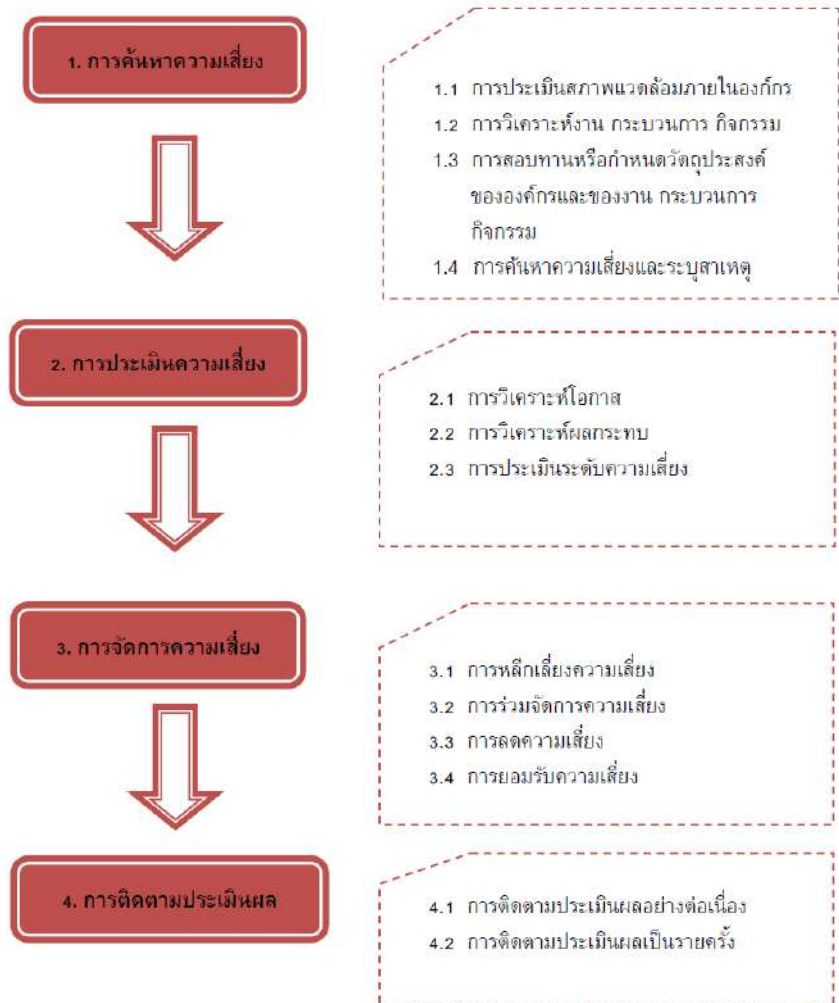
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง
3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลรวมถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณ์อย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง



การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินการอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร ทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยงขององค์กรต้องดำเนินการทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่ต้องกรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือ กำหนดไว้ไม่ชัดเจนการค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจ ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ ต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ 2 ประเภท

14.1. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรับ สามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้

14.2. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก สามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาและระบุสาเหตุความเสี่ยงมี 8 วิธี ดังนี้

14.2.1 **การระดมสมอง (Brainstorming)** หมายถึง การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานมากที่สุด หรือเป็นเจ้าของความเสี่ยง เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยการจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

14.2.2 **การสัมภาษณ์ (Interviews)** หมายถึง การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

14.2.3 **การใช้แบบสอบถาม** หมายถึง การกรอกข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

14.2.4 **การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops)** หรือการจัดทำ Workshop หมายถึง วิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม

14.2.5 **การจัดทำ Benchmark** หมายถึง การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

14.2.6 การตรวจสอบ (Auditing) หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร

14.2.7 การใช้ Check Lists หมายถึง การตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรมีอยู่

14.2.8 การสืบสวน (Incident investigation) หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าว สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้ 2 ปัจจัย

14.2.8.1 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

14.2.8.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และควรต้องรับดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับได้ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับของความเสี่ยง โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูง มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมากตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่มีน้อยมาก

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบจากนั้น ทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

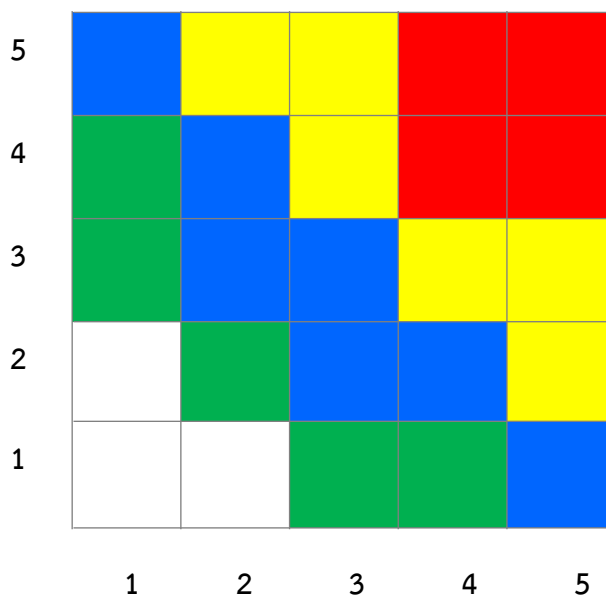
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk)

หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรง หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กร ต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการ ประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผล จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดัง ตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย โดยมีหลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการหยุดดำเนินการนั้นด้วย

2. การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผล กระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน

3. การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น ดำเนินการโดยใช้แนวทางอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแทน

4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เป็นกระบวนการการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติจริง โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างความมั่นใจว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

- การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น
- การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้การประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ



ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

☒ แบบ RM 1

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

☒ แบบ RM 2

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

☒ แบบ RM 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

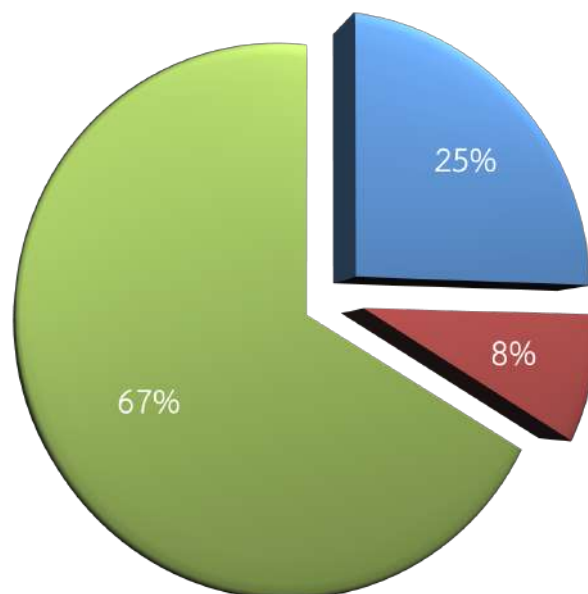
สรุปความเสี่ยงสำนักปลัด เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

สำนักปลัดมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 8 โครงการ
2. โครงการที่มีระดับปานกลาง จำนวน 1 โครงการ
3. โครงการที่มีระดับสูง จำนวน 3 โครงการ

● ความเสี่ยงสูง 25 % ● ความเสี่ยงปานกลาง 8 % ● ความเสี่ยงต่ำ 67 %



แผนภูมิภาพรวมความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลตำบลลาด

* โครงการของสำนักปลัด ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ มีทั้งสิ้น 8 โครงการดังนี้

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด
4. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
6. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
7. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
8. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ, และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ จ่ายเงินสง เคราะห์ให้แก่ ผู้สูงอายุ, และมี คุณสมบัติ ครบถ้วนตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุยื่น เอกสารไม่ครบ ถ้วน	ผู้สูงอายุไม่ทราบข้อ ปฏิบัติในการยื่นลง ทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม จำนวน 1 วัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)	จัดกิจกรรม อบรม จำนวน 1 วัน	ผู้สูงอายุไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	เป็นผู้สูงอายุประเภท ไม่เข้าสังคม	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนสร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม จำนวน 1 วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ส่งเสริมกิจกรรม กองทุน สวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบล ตลาด	จัดกิจกรรม อบรม จำนวน 1 วัน	ประชาชนไม่ สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้ ทั่วถึง	ประชาชนสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง/ไม่ชัดเจน	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เณิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเณิมพระเกียรติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เณิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรม ราชินี	จัดกิจกรรม เณิมพระชน พรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชนได้รับ ความรู้คาด เคลื่อนเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์	การรับรู้ความจริงผ่าน สื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อย มาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เถลิงพระชนพรพรชาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเถลิงพระเกียรติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เถลิงพระชนพรพรชา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี หลวง	จัดกิจกรรม เถลิงพระชน พรพรชาสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชนได้รับ ความรู้คาด เคลื่อนเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์	การรับรู้ความจริงผ่าน สื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อย มาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เถลิงพระชนพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเถลิงพระเกียรติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เถลิงพระชนพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรม เถลิงพระชน พรรษาสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สุนทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	ประชาชนได้รับ ความรู้คาด เคลื่อนเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์	การรับรู้ความจริงผ่าน สื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อย มาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิต เทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1. สถิติการ เกิดอุบัติเหตุ ลดลง 2. การบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลง	1. ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร 2. ผู้ขับขี่ 3. ยานพาหนะ 4. สภาพ แวดล้อม	1. ขาดสติ 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ 3. ความบกพร่องของ ยานพาหนะ 4. ความบกพร่องของ ถนน	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิต เทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	1. สถิติการ เกิดอุบัติเหตุ ลดลง 2. การบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลง	1. ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร 2. ผู้ขับขี่ 3. ยานพาหนะ 4. สภาพ แวดล้อม	1. ขาดสติ 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ 3. ความบกพร่องของ ยานพาหนะ 4. ความบกพร่องของ ถนน	○	2	2	4	ต่ำ

* โครงการของสำนักปลัด ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้

1. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในหน่วยงานได้พัฒนาศักยภาพและ
รับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดบริการ
สาธารณะ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลลาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานทรัพยากร สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลลาด	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมมีความเสี่ยงภาวะโรคระบาด ไวรัสโคโรนา โควิด 19 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เป็นไปตามระเบียบ	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกัน การติดต่อโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	○	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในหน่วยงาน ได้พัฒนา
ศักยภาพและรับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมในการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลาด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานทรัพยากร สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมมีความเสี่ยงภาวะโรคระบาด ไวรัสโคโรนา โควิด 19 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เป็นไปตามระเบียบ	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการป้องกันการติดต่อโรคระบาด ไวรัสโคโรนา โควิด 19 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวกับวิทยากรไม่ชัดเจน	3	3	9	2	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการได้	1.ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ 2.จัดทำคู่มือการป้องกันโรคระบาด 2.สอบถามข้อมูลวิทยากรและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้าสำนักปลัด	400,000

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในหน่วยงาน ได้พัฒนาศักยภาพและรับ

ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดบริการ

สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลตลาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานทรัพยากร สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ร.ค.	มี.ค.	มี.ย.	ก.ย.					
											/	
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมมีความเสี่ยงภาวะโรคระบาด ไวรัสโคโรนา โควิด 19 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เป็นไปตามระเบียบ	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกัน การติดต่อโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	1.ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ 2.จัดทำคู่มือการป้องกันการโรคระบาด 2.สอบถามข้อมูลวิทยากรและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จ			/				ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ไม่มี

* โครงการของสำนักปลัด ที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีทั้งสิ้น 3 โครงการดังนี้

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	○	3	4	12	สูง
			2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	○	3	4	12	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดย ไม่แจ้งให้ ทราบ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติ กรณีมีการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล 2.ระบบการตรวจ สอบข้อมูล ยังมี ข้อบกพร่อง	3	4	12	5	1.นำไปสู่ การลดและ ควบคุม/ ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ สูงอายุทุก ครั้ง 2.นำไปสู่ การลดและ ควบคุม/ มอบเจ้า หน้าที่รับ ผิดชอบใน การตรวจ สอบ	แผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด มีความ เพียงพอ เหมาะ สมใน ระดับดี แต่ยัง ต้อง ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ใน การ ดำเนิน การใน ระยะ ยาว	1.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้สูงอายุ 2.เพิ่มวิธีการ ตรวจสอบข้อมูล ให้มากขึ้นเท่าที่ ทำได้และ ประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ สอบข้อมูล	นัก พัฒนา ชุมชน	-

แบบ RM-3

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
										/		
ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ 2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จ					นักพัฒนาชุมชน	ปัญหาอุปสรรค : <u>ไม่มี</u> <u>แนวทางแก้ไข : ไม่มี</u> <u>หมายเหตุ :</u>		ไม่มี	

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ , มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ
และเป็นผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลาด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ ค่าใช้ จ่ายสำหรับ สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ดำเนินการ จ่ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ , มี บัตรประจำ ตัวคนพิการที่ จดทะเบียน ตามกฎหมายฯ และ เป็นผู้มีสิทธิ ขึ้นทะเบียน ตามกฎหมาย	1.ผู้พิการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่แจ้ง ให้ทราบ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ ทราบแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล	○	4	4	16	สูง
		2.บัตรประจำตัว คนพิการหมด อายุ	2.ระบบการตรวจสอบ ข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	○	4	4	16	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ , มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ และเป็นผู้มีสิทธิ
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลาด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผน บริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ค่าใช้ จ่ายสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพความพิการ	1.ผู้พิการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดย ไม่แจ้งให้ ทราบ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ ทราบแนว ทาง ปฏิบัติกรณีมีการ เปลี่ยน แปลง ข้อมูล	4	4	16	6	1.นำไปสู่ การลดและ ควบคุม/ ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ พิการทุก ครั้ง	แผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด มีความ เพียงพอ สมใน	1.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้พิการ		-
	2.บัตร ประจำตัว คนพิการ หมดอายุ	2.ระบบการตรวจ สอบข้อมูล ยังมี ข้อบกพร่อง	4	4	16	6	2.นำไปสู่ การลดและ ควบคุม/ มอบเจ้า หน้าที่รับ ผิดชอบใน การตรวจ สอบ	ระดับดี แต่ยัง ต้อง ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ใน การ ดำเนิน การใน ระยะ ยาว	2.เพิ่มวิธีการ ตรวจสอบข้อมูล ให้มากขึ้นเท่าที่ ทำได้และ ประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ สอบข้อมูล		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ , มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ และเป็นผู้มีสิทธิ

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหาร ความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
				-	-	-	-			/		
1.ผู้พิการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบ แนว ทางปฏิบัติกรณีมีการ เปลี่ยน แ่แปลงข้อมูล	1.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้พิการ	สถานะ : -ดำเนินงาน แล้วเสร็จ							ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี	ไม่มี	
2.บัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุ	2.ระบบการตรวจสอบ ข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	2.เพิ่มวิธีการ ตรวจสอบข้อมูล ให้มากขึ้นเท่าที่ ทำได้และ ประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องใน การตรวจสอบ ข้อมูล								แนวทางแก้ไข : ไม่มี		
										หมายเหตุ :		

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 1 หลัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน เทศบาลตำบลตลาด	อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล ตลาดจำนวน 1 หลัง	1.การสำรวจ ออกแบบผิดพลาด ไม่ถูกต้องลักษณะ การใช้งานของ แต่ละส่วนราชการ 2.การประมาณ ราคาไม่สอดคล้อง กับราคาวัสดุใน ปัจจุบัน 3.การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการในสัญญา	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการสำรวจ ออกแบบ 2.ราคาวัสดุก่อสร้างมีให้ เลือกน้อย ไม่ครอบคลุมใน รายการวัสดุที่ต้องการนำมา ก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดการประมาณราคา 3.แบบก่อสร้างไม่ตรงกับ ประมาณงานในสัญญา	O,C	4	3	12	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด จำนวน 1 หลัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผน บริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
การก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลลาด	1.การ สำรวจ ออกแบบผิด พลาดไม่ถูก ต้องลักษณะ การใช้งาน ของแต่ละ ส่วนราชการ 2.การ ประมาณ ราคาไม่ สอดคล้อง กับราคา วัสดุใน ปัจจุบัน 3.การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แบบรูป รายการใน สัญญา	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ ชำนาญในการ สำรวจออกแบบ 2.ราคาวัสดุ ก่อสร้างมีให้เลือก น้อย ไม่ ครอบคลุมใน รายการวัสดุที่ ต้องการนำมา ก่อสร้าง ส่งผลให้ เกิดความผิด พลาดการ ประมาณราคา 3.แบบก่อสร้างไม่ ตรงกับประมาณ งานในสัญญา	4	3	12	5	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม 2.เพิ่มอัตรา กำลัง 3.สำรวจ วัสดุที่ ต้องการนำ มาก่อสร้าง และสืบ ราคาวัสดุที่ ต้องการใช้ กับผู้ผลิต โดยตรง 4.ดำเนินการ แก้ไข แบบแปลน ให้ตรงกับ ความ ต้องการใช้ งานของ หน่วยงาน	แผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด มีความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถ นำไปใช้ ในการ ดำเนิน งานตาม โครงการ ได้	1.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม 2.เพิ่มอัตรา กำลัง 3.สำรวจวัสดุที่ ต้องการนำมา ก่อสร้าง และ สืบราคาวัสดุที่ ต้องการใช้กับผู้ ผลิตโดยตรง 4.ดำเนินการ แก้ไขแบบแปลน ให้ตรงกับ ความต้องการใช้ งานของ หน่วยงาน	สำนัก ปลัด	-

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด จำนวน 1 หลัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				-	-	-	-					
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.				/	
1.การสำรวจออกแบบผิดพลาดไม่ถูกต้องลักษณะการใช้งานของแต่ละส่วนราชการ 2.การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุในปัจจุบัน 3.การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการสำรวจออกแบบ 2.ราคาวัสดุก่อสร้างมีให้เล็กน้อย ไม่ครอบคลุมในรายการวัสดุที่ต้องการนำมาก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดการประมาณราคา 3.แบบก่อสร้างไม่ตรงกับประมาณงานในสัญญา	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.เพิ่มอัตราค่าจ้าง 3.สำรวจวัสดุที่ต้องการนำมาก่อสร้าง และสืบราคาวัสดุที่ต้องการใช้กับผู้ผลิตโดยตรง 4.ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนให้ตรงกับความต้องการใช้งานของหน่วยงาน	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จ	/	/	/				ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ไม่มี

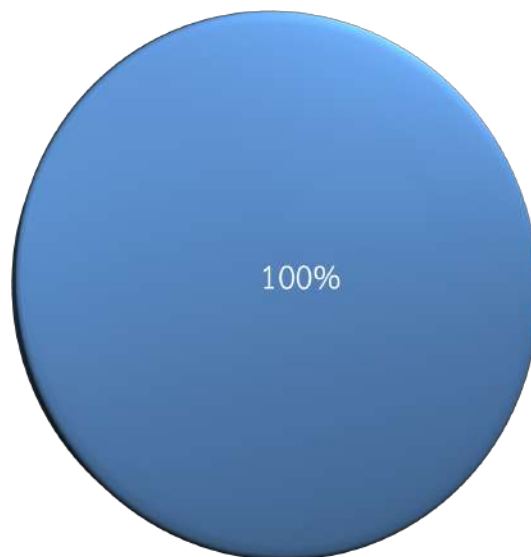
สรุปความเสี่ยงกองคลัง เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

สำนักปลัดมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่มีระดับสูง จำนวน 1 โครงการ

● ความเสี่ยงสูง 100 %



แผนภูมิภาพรวมความเสี่ยงของกองคลังเทศบาลตำบลลาด

* โครงการของกองคลัง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดบริการ
สาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างจนถึงการเบิก จ่ายเงินโครงการ ปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2567	1.ดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินให้ ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 21.4 ตาราง กิโลเมตร 2.ร้อยละที่เพิ่ม ขึ้นของการจัด เก็บรายได้ใน ส่วนที่เทศบาล จัดเก็บเอง 3.ร้อยละที่ลด ลงของลูกค้า ภาษี	1.เจ้าหน้าที่ไม่มี เพียงพอในการจัด ทำโครงการ โดยตรง 2.ฐานข้อมูลที่ใช้ ในการจัดทำ แผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน มี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 3.ขาดความร่วมมือ จากเจ้าของ ที่ดินและผู้ ประกอบการใน พื้นที่เทศบาล ตำบลลาด 4.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการ เช่น มือ ถือกล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และค้นหาค่าพิกัด ของข้อมูล	1.กองคลังมีปริมาณงาน มากเกินอัตรากำลังที่มี 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ และ การใช้โปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 3.ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมี การเปลี่ยนแปลง ต้องมี การปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันเสมอ 4.ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลลาดได้ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน	O,R,C	3	4	12	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
จัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผน บริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างจนถึงการเบิกจ่ายเงิน โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการโดยตรง 2.ฐานข้อที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3.ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและ	1.กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมายตัวใหม่และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3.ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ	3	4	12	9	1.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ผลการดำเนินงานตามแผนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในงบประมาณ 2567 ต่อไป	1.ต้องจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปในทุกๆ ปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2.จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2567	กองคลัง	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการเบิกจ่ายเงิน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบ RM-3

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 จัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

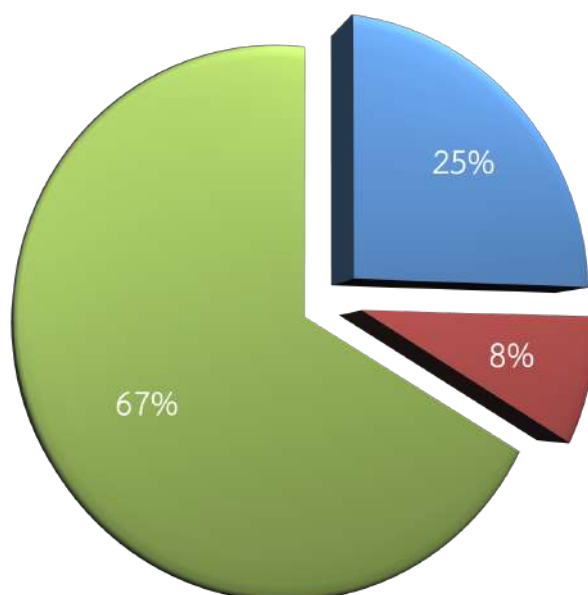
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการโดยตรง 2.ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 3.ขาดความร่วมมือจากที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลลาด 4.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	1.กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบกฎหมายตัวใหม่ 3.การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	1.ต้องจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปในทุกๆ ปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2568 3.จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดทำ 4.ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังต้องมีโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในทุกๆปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลภาษีที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง		/	/	กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค : 1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ 2.งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ 3.ฐานข้อมูลที่ยังยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน 4.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการจัดทำแนวทางแก้ไข : 1.ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป 2.จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่มเติม 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน		ไม่มี		

สรุปความเสี่ยงกองช่าง เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่างมีความเสี่ยง ทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่มีระดับสูง จำนวน 13 โครงการ

● ความเสี่ยงสูง 25 % ● ความเสี่ยงปานกลาง 8 % ● ความเสี่ยงต่ำ 67 %



✱ โครงการของกองช่าง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีทั้งสิ้น 13 โครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยศาลปู่ตา
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยศูนย์
การเกษตร 2
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคกตลาด 5/2
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านนายสารท ช่วงที่ 1
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตา
ร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนา 1/1
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย 5 เส้นบ้านผู้
จัดการพิจิตร
7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตา
ร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 2 ฝั่งขวา
8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจากบ้านจำเขี้ยวถึงหน้า
โรงงานอุตสาหกรรม หมู่ 6
9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยวัด
บำรุงธรรมบริเวณย่าโม - คลองชลประทาน
10. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้น
ศาลตาปู่บ้านตลาด
11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สายเลียบบางรถไฟ
ชุมทางจิระ -ขอนแก่น
12. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตา
ร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 1 ฝั่งขวา
13. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4
ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยศาลปู่ตา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างถนนคสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้า สามัคคี ซอยศาลปู่ตา	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย กว่า 120 ตารางเมตร	1.เกิดจากความ ผิดพลาดขั้นตอน การสำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิด พลาดในขั้นตอน การประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิด พลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1.เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2.เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาใน พื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อนของ การประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3.เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อม ทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจ ขั้นตอนการก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขอยุทธศาสตร์ 2

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการ ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ 7 ชุมชน ร่วมใจพัฒนา ขอยุทธ ศาสตร์ 2	ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,050 ตาราง เมตร ไหล่ทาง หินคลุกทั้ง 2 ข้าง	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1.เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2.เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3.เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ขอยวัดโคกตลาด 5/2

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ขอย วัดโคกตลาด 5/2	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย กว่า 162.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1.เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2.เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3.เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี บ้านนายสารท ช่วงที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพมา สามัคคี บ้านนาย สารท ช่วงที่ 1	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 540 ตารางเมตร	1.เกิดจากความ ผิดพลาดจากขั้น ตอนการสำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิด พลาดในขั้นตอน การประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.เกิดความผิด พลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด จึงต้องใช้การ สืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาด เคลื่อนของการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ขอยปู้ตาร่วมใจพัฒนา 1/1

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ขอยปู้ตาร่วมใจพัฒนา 1/1	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจจาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย 5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี ซอย5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 412.50 ลูกบาศก์เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคา ค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปุดาร่วมใจพัฒนา ซอยปุดาสามัคคี 2 ฝั่งขวา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปุดา ร่วมใจพัฒนา ซอยปุดา สามัคคี 2 ฝั่งขวา	วางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อม ฝาดะแกรนเหล็ก หล่อ มีความยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x1.40 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ขอยจากบ้านจำเขี้ยวถึงหน้าโรงงานอุตสาหกรรม หมู่ 6
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ ประสงค์ หมู่ 6 ขอยจาก บ้านจำเขี้ยวถึงหน้า โรงงานอุตสาหกรรม หมู่ 6	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ขนาด 1.00 x 1.00 x1.40 เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หล่อมีความยาว รวมบ่อพัก 300 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจ จาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาสวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ขอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม - คลอง

ชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอด สามัคคี ขอยวัดบำรุง ธรรมบริเวณย่าโม - คลองชลประทาน	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x1.40 เมตร จำนวน 25 บ่อ พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หล่อ มีความยาว รวมบ่อพัก 243 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจจาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นทางตามบ้านตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์ สามัคคี เส้นทางตาม บ้านตลาด	ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ขนาด 1.00 x 1.00 x1.40 เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หล่อ มีความยาว รวมบ่อพัก 103 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจจาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สายเลียบบางรถไฟ ชุมทางจิระ –ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สาย เลียบบางรถไฟ ชุมทางจิ ระ –ขอนแก่น	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพักน้ำทั้ง คสล. ขนาด 1 x 1 x 1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรง เหล็กหล่อ ความ ยาวรวม 84 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจจาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปูดาร่วมใจพัฒนา ซอยปูดาสามัคคี 1 ฝั่งขวา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปูดาร่วมใจพัฒนา ซ อยปูดาสามัคคี 1 ฝั่งขวา	ท่อขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.40 เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาว 179 เมตร	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอน การสำรวจจาก โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการ สำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคาค่า ก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน	1.เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอนการสำรวจจากโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง1.เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยศาลปู่ตา

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพ ม้าสามัคคี ซอยศาลปู่ตา	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขอยุทธศาสตร์การเกษตร 2

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขอยุทธศาสตร์การเกษตร 2	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของ ผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดการ อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างใครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดการ อุปกรณ์และเครื่อง มือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคกตลาด 5/2

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคกตลาด 5/2	1.เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงานผู้รับจ้างไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	4	4	15	ปานกลาง	1.การจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการสำรวจโครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาก่อสร้าง 3.การควบคุมมาตรฐานในขั้นตอนการก่อสร้างครบถ้วนตามหลักวิชาช่าง	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิมของ คกก.บริหารความเสี่ยงไม่มีความเพียงพอเหมาะสมต้องปรับปรุง	1.การจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการสำรวจโครงการก่อสร้างและมีการฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อประกอบการออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี บ้านนายสารท ช่วงที่ 1
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพมา สามัคคี บ้านนายสารท ช่วง ที่ 1	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิด พลาดในขั้น ตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิด พลาดในขั้น ตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของ ผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่อง มือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนป่าไร่ร่วมใจพัฒนา ซอยป่าพัฒนา 1/1

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ พัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนป่าไร่ ร่วมใจพัฒนา ซอยป่า พัฒนา 1/1	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้างเหมาะสม ของผู้รับจ้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพ ม้าสามัคคี ซอย5 เส้นบ้านผู้ จัดการพิจิตร	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่อง มือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปุดาร่วมใจพัฒนา ซอยปุดาสยามคี 2 ฝั่งขวา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนอง จาน ชุมชนโพธิ์แสนสุข	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่อง มือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ขอยจากบ้านจำเขียวถึงหน้าโรงงานอตุลย์ไทย หมู่ 6
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ขอยจากบ้านจำเขียวถึงหน้า โรงงานอตุลย์ไทย หมู่ 6	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการ ก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณยาโม - คลอง

ชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชน กระฉอดสามัคคี ซอยวัด บำรุงธรรมบริเวณยาโม - คลองชลประทาน	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับ จ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาชีพช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึก อบรมวิธีการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นศาลดาปูบ้านตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชน ตลาดราษฎร์สามัคคี เส้น ศาลดาปูบ้านตลาด	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่พร้อมทำงานผู้รับ จ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	4	4	15	ปานกลาง	1.การจัดหา อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมวิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึก อบรมวิธีการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สายเลียบบางรถไฟ ชุมทางจิระ –ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคก ตลาด สายเลียบบางรถไฟ ชุมทางจิระ –ขอนแก่น	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับ จ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดทำ อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาชีพช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ คกก.บริหาร ความเสี่ยงไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	1.การจัดทำ อุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปูดาร่วมใจพัฒนา ซอยปุดาสำคคี 1 ฝั่งขวา
วัดตุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชน ปูดาร่วมใจพัฒนา ซอยปุดา สำคคี 1 ฝั่งขวา	1.เกิดจาก ความผิดพลาด ขั้นตอนการ สำรวจ โครงการ 2.เกิดความผิด พลาดในขั้น ตอนการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิด พลาดในขั้น ตอนการ ดำเนินการ ก่อสร้างของ ผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูล การสำรวจไม่ครบ ถ้วน 2. เนื่องจากราคา วัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึง ต้องใช้การสืบราคา ในพื้นที่และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงาน และเครื่องจักรไม่ พร้อมทำงานผู้รับ จ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอน การก่อสร้าง	4	4	15	ปาน กลาง	1.การจัดทำ อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ พร้อมในการ สำรวจ โครงการ 2.การส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอเข้ารับ การฝึกอบรม วิธีการ ประมาณ ราคาก่อสร้าง 3.การควบคุม มาตรฐานใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการติดตาม และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของคณะ กรรมการ บริหารความ เสี่ยงไม่มีความ เพียงพอเหมาะ สมต้องปรับปรุง	1.การจัดทำ อุปกรณ์และเครื่อง มือที่พร้อมในการ สำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการ ฝึกการใช้เครื่องมือ ให้ชำนาญ 2.มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างกับ ผู้นำชุมชนหรือ ประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการ ออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึก อบรมวิธีการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม	1.เกิดจากความผิดพลาดและขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงานผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	4	4	15	ปานกลาง	1.การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการสำรวจโครงการ 2.การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาก่อสร้าง 3.การควบคุมมาตรฐานในขั้นตอนการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาช่าง	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิมของ คกก.บริหารความเสี่ยงไม่มีความเพียงพอเหมาะสมต้องปรับปรุง	1.การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการสำรวจโครงการก่อสร้างและมีการฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อประกอบการออกแบบโครงการ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี ขอยศาลปู่ตา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				-	-	-	-					
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.			/		
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/		กองช่าง			ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขอยุทธยการเกษตร 2

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.					
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชา 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง			ไม่มี ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคกตลาด 5/2
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชา 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง			ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านนายสารท ช่วงที่ 1
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู้ตาพัฒนา 1/1
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
										/		
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างรวมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชา 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง		/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู้ตาสำคคี 2 ฝั่งขวา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ขอยจากบ้านจำเขี้ยวถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย หมู่ 6
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระถอด หมู่ 5 ชุมชนกระถอดสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม - คลองชลประทาน
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง			ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นศาลาตาปูบ้านตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง			ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สายเลียบบางรถไฟ ชุมทางจิระ –ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู้ตาสามัคคี 1 ฝั่งขวา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 เส้นทาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

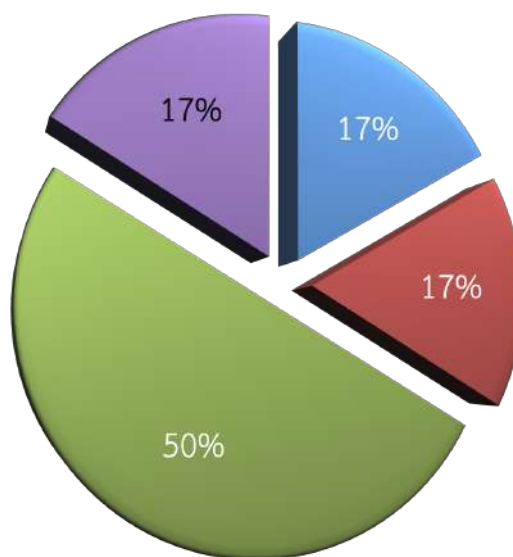
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
1.เกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนการสำรวจโครงการ 2.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง	1. เนื่องจากข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน 2. เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3. เนื่องจาก คนงานและเครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน ผู้รับจ้าง ไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง	1.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสำรวจให้พร้อม 2. ฝึกการใช้เครื่องมือให้ชำนาญ 2.สำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน/ผู้นำชุมชนให้ชัดเจนก่อนออกแบบโครงการก่อสร้าง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 4.ควบคุมขั้นตอนมาตรฐานการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามหลักวิชา 5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/แบบรูป/ขั้นตอน/วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทราบโดยละเอียดก่อนดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/	กองช่าง				ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

สรุปความเสี่ยงกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

กองสาธารณสุขมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. โครงการที่มีระดับต่ำ | จำนวน 3 โครงการ |
| 2. โครงการที่มีระดับปานกลาง | จำนวน 1 โครงการ |
| 3. โครงการที่มีระดับสูง | จำนวน 1 โครงการ |
| 4. โครงการที่มีระดับสูงมาก | จำนวน 1 โครงการ |



* โครงการของกองสาธารณสุข ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ มีทั้งสิ้น 3 โครงการดังนี้

1. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐราชนารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 1 ครั้ง	ระยะเวลาฝึกอบรมไม่เพียงพอในการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	1.ไม่มีกำหนดมาตรฐานหลักสูตรอบรมหมอบูบ้านที่ชัดเจน 2. จำกัดวงเงินงบประมาณเนื่องจากเป็นงบอุดหนุน	S / O / R / C	3	2	6	ต่ำ

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐราชนารี

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐราชนารี	1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม อสม. จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับประชาชน	1. งบประมาณไม่เพียงพอ. 2. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพ	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพเนื่องจากความซ้ำซ้อนในการกิจ และกฎระเบียบ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อได้	S / O / R / C	3	2	6	ต่ำ

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ รมรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	- จัดกิจกรรม อบรม เด็กและ เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	1. เด็กและ เยาวชนที่เข้ารับ การอบรมเป็น เพียงส่วนน้อย เด็กกลุ่มเสี่ยง อาจไม่ได้เข้ารับ การอบรม 2. ไม่มีกิจกรรม ต่อเนื่องหลังการ อบรม	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีการคัดเลือก กลุ่มแกนนำ เยาวชนเพื่อเป็นกลุ่ม เป้าหมาย	S / O / R / C	3	2	6	ต่ำ

- * โครงการของกองสาธารณสุข ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้
 1. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก



แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 8 หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรค ไข้เลือดออก และสร้าง การรับรู้การ ป้องกัน โรคไข้เลือด ออกแก่ ประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน	ประชาชนขาด ความ ร่วมมือในการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความ ตระหนักในการเฝ้า ระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก คิดว่าเป็น หน้าที่ของ อสม. 2. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่ง ทำได้ง่ายและได้ผลดี กว่าการ พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ซึ่งทำได้ยากกว่าและ อันตรายกว่า	S / O	3	3	9	ปาน กลาง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 8 หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
โครงการเฝ้าระวังและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาด ความ ร่วมมือในการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุม โรค ไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาด ความตระหนักใน การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก คิด ว่าเป็นหน้าที่ของ อสม. 2. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง ลายซึ่งทำได้ง่ายและ ได้ผลดีกว่าการ พ่น เคมีกำจัดยุงตัวแก่ ซึ่งทำได้ยากและ อันตรายกว่า	3	3	9	9	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะ สมในระดับดี แต่ยังต้อง ปรับปรุงเพิ่ม เติมเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ใน การดำเนินการ ในระยะยาว	1. จัดอบรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องกับ ประชาชนในการ ควบคุมกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และลูกน้ำ ยุงลาย 2. จัดกิจกรรม รณรงค์กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และลูกน้ำ ยุงลาย 3. พ่นเคมีกำจัดยุงตัว แก่เฉพาะกรณี ควบคุมโรค (มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อ เป็นการป้องกันยุง ดื้อยา/สารเคมี และ ลดความเสี่ยงของ พนักงานในการรับ สารเคมีที่เป็น อันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อม บำรุงเครื่องพ่นให้ม ีความพร้อมสามารถ ออกพ่นกำจัดยุงกรณี มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด ออกได้ทันที ป้องกัน การระบาดซ้ำ

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน 8 หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ร.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
										/		
ประชาชนขาดความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความรู้ตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คิดว่าเป็นหน้าที่ของ อสม. 2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่าการ พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งทำได้ยากและอันตรายกว่า	1. จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 2. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 3. พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อเป็นการป้องกันยุงดื้อยา/สารเคมีและลดความเสี่ยงของพนักงานในการรับสารเคมีที่เป็นอันตราย 4. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นให้มีความพร้อมสามารถออกพ่นกำจัดยุงกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ทันที	-	/	/	/	/	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - ยังมีความจำเป็นในการใช้สารเคมีควบคุมลูกน้ำยุงลาย ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสารเคมี โดยยังไม่สามารถหาวิธีอื่นๆ มาทดแทนได้ แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-			ไม่มี

* โครงการของกองสาธารณสุข ที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้

1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้และร่วมมือคัดแยกขยะ ยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทาง ยังมีส่วนน้อยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบ 3. ขยะตกค้างสะสมในชุมชนและที่ทางสาธารณะ	ประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ	S / O	4	4	16	สูง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อนุรักษ์และรักษาธรรมชาติในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
โครงการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติในชุมชน	1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้และร่วมมือคัดแยกขยะยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ไม่มีความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางยังมีส่วนน้อย เฉพาะครัวเรือนต้นแบบ 3. ขยะตกค้างสะสมในชุมชนและที่ทางสาธารณะ	ประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ	4	4	16	9	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมในระดับดี แต่ยังคงต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในระยะยาว	1. จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางด้วยหลัก 3 R และขยายผลจากบ้าน/ครัวเรือนต้นแบบไปสู่ครัวเรือน/ชุมชน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning ในที่ทางสาธารณะ

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ รมรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				-	-	-	-					
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.			/		
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้และร่วมมือคัดแยกขยะ ยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางยังมีส่วนน้อยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบ 3. ขยะตกค้างสะสมในที่ทางสาธารณะ	ประชาชนขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ	1. จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางด้วยหลัก 3 R และขยายผลจากบ้าน/ครัวเรือนต้นแบบไปสู่ครัวเรือน/ชุมชน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning ในที่ทางสาธารณะ 3. ติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ	-	/	/	/	/	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะยังน้อยอยู่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น แต่พนักงานเก็บขยะเท่าเดิม อีกทั้งรถเก็บขยะชำรุดบ่อย - พบจุดทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม โดยเฉพาะเศษวัสดุก่อสร้างซึ่งไม่มีสถานที่รับกำจัด แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-	ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่		

* โครงการของกองสาธารณสุข ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มี 1 โครงการดังนี้

1. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการเงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่ สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง 2.ความ ครอบคลุม การฉีดวัคซีน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	1.จัดหาวัคซีน ล่าช้า 2.การให้บริการ ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด 3.เจ้าของสุนัข และแมวขาด ความตระหนัก ในการนำสัตว์ เลี้ยงมารับ บริการฉีดวัคซีน 4.ระบบลูกโซ่ ความเย็นของ วัคซีนไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ กำหนด	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัคร ปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อออก รณรงค์ฉีดวัคซีนใน ชุมชน ส่วนใหญ่ เจ้าของสัตว์จะมาเบิก วัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน 3. ประชาชนยังไม่มี ความรู้ที่ถูกต้องในการ เก็บวัคซีนด้วยระบบ ลูกโซ่ความเย็น	S/O	5	4	20	สูงมาก

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารเดิม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.จัดหาวัคซีน ล่าช้า 2.การให้ บริการล่าช้า กว่าแผนที่ กำหนด 3.เจ้าของสุนัข และแมวขาด ความตระหนัก ในการนำสัตว์ เลี้ยงมารับ บริการฉีด วัคซีน 4.ระบบลูกโซ่ ความเย็นของ วัคซีนไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ กำหนด	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัคร ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อ ออกณรงค์ฉีดวัคซีน ในชุมชน ส่วนใหญ่ เจ้าของสัตว์จะมา เบิกวัคซีนไปฉีดเองที่ บ้าน 3. ประชาชนยังไม่มี ความรู้ที่ถูกต้องใน การเก็บวัคซีนด้วย ระบบลูกโซ่ความเย็น	5	4	20	9	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะ สมในระดับดี แต่ยังต้อง ปรับปรุงเพิ่ม เติมเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ใน การดำเนินการ ในระยะยาว	1. จัดอบรมให้มี อาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อประสานความ ร่วมมือในพื้นที่ให้ สามารถฉีดวัคซีน โดยมีใบมอบหมาย จากสัตว์แพทย์ อย่างถูกต้อง 2. วางแผนดำเนิน โครงการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้สามารถจัด ซื้อวัคซีนได้ทันตาม กำหนดภายใน เดือนมีนาคม 3. จัดทำเอกสาร/ แผนพับให้ความรู้ ประชาชน

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพะเจ้าฟ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
									/			
1.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมวขาดความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีน 4.ระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อออกณรงค์ฉีดวัคซีนในชุมชน ส่วนใหญ่เจ้าของสัตว์จะมาเบิกวัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน 3. ประชาชนยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการเก็บวัคซีนด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น	1. จัดส่งบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ 2. จัดอบรมให้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้สามารถฉีดวัคซีนโดยมีใบมอบหมายจากสัตว์แพทย์อย่างถูกต้อง 4. วางแผนดำเนินโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อให้สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ทันตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม	-	/	/			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่ได้จัดอบรมให้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-	ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่		

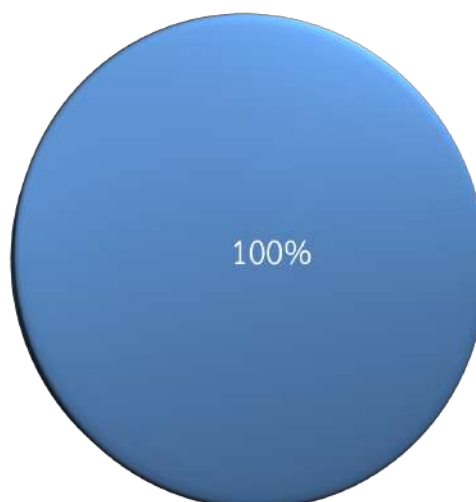
สรุปความเสี่ยงกองการศึกษา เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

กองการศึกษามีความเสี่ยงทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่มีระดับต่ำ จำนวน 13 โครงการ

● ความเสี่ยงต่ำ 100 %



แผนภูมิภาพรวมความเสี่ยงของกองการศึกษาเทศบาลตำบลลาด

✱ โครงการของกองการศึกษา ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ มีทั้งสิ้น 13 โครงการดังนี้

1. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
2. โครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
3. โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาหารกลางวัน ศพด. ทต.ตลาด)
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ทต.ตลาด (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน)
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ทต.ตลาด (ค่าบริหารจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี)
10. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเรียนสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบ
11. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด
12. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
13. โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลลาด



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ หนุนน้อมรักการอ่าน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาหนังสือนิทานและหนังสืออื่นๆ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือนิทาน และหนังสืออื่นๆ อย่างหลากหลาย และเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการหนุนน้อม รักการอ่าน	1.เด็กปฐมวัย มีหนังสือ นิทาน และ หนังสืออื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริม ให้เด็กมีนิสัย รักการอ่าน	1.เด็กปฐมวัย ไม่มีมุมอ่าน หนังสือ/ห้อง สมุด ที่เหมาะ สม 2.เด็กปฐมวัย ไม่มีหนังสือ นิทาน และ หนังสืออื่นๆ อ่านอย่างหลาก หลายและเพียงพอ	1.หนังสือไม่มีการใช้ งานตามวัตถุประสงค์ 2.หนังสือเกิดการชำรุด สูญหาย และไม่มีการ จัดหาทดแทน	O , C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัยได้รับโภชนาการกลางวันอย่างเพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการอาหาร กลางวันเด็กปฐมวัย	1.เด็กปฐมวัย ได้รับโภชนา อาหารกลาง วันอย่างเพียงพอ และมี คุณค่าทาง โภชนาการ ครบถ้วน	1.จำนวนเด็กไม่ แน่นอน 2.ผู้รับจ้างให้ บุคคลอื่นดำเนินงาน การประกอบ อาหารแทน	1.มีเด็กโอน ย้าย ระหว่างปี 2.คุณภาพและปริมาณ อาหารไม่ได้มาตรฐาน	O , C	2	3	6	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ นิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ครูและเด็กปฐมวัย/ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยดีขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการนิเทศระบบ ประกันคุณภาพ หลักสูตรและการ จัดการเรียนการ สอน	1.ครูได้รับ การนิเทศ ติดตาม การ จัดกิจกรรม การเรียนการ สอน มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อยก ระดับผล สัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ของเด็ก ปฐมวัย	1.ครูไม่มีการ นิเทศติดตาม การเรียนการ สอน 2.ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ของเด็กต่ำ	1.ขาดบุคลากรในการ นิเทศ การประกัน คุณภาพการเรียนการ สอน(ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การศึกษา)	O , C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัยรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อใน เด็กปฐมวัย	1.เด็กปฐมวัย มีวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกัน โรคติดต่อ และรู้วิธีการ ปฏิบัติตนใน การป้องกัน โรคติดต่อใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	1.เด็กปฐมวัยที่ ป่วยต้องมา โรงเรียน เพราะ ผู้ปกครอง จำเป็นต้องไป ประกอบอาชีพ	1.เด็กปฐมวัยยังไม่ เข้าใจถึงหลักการ/ วิธี การป้องกันโรคติดต่อ ในเด็กเล็ก	O , C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.เด็กปฐมวัยรู้จักการแปรงฟันที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 2.เด็กปฐมวัยได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ	1.เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน และไม่ได้เคลือบฟลูออไรด์ ทุกคน	1.เด็กไม่ได้มาเรียนในวันจัดโครงการ/กิจกรรม 2.บุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขด้านทันตกรรมติดภารกิจ	O , C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ไม่ได้รับการอบรมตามระยะเวลา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	1.เพื่อให้ครู และบุคลากร ทางการศึกษา เข้ารับการฝึก อบรมและ เพิ่มพูนความ รู้ในวิชาชีพ	1.ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ขาดทักษะและ ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	1.งบประมาณไม่เพียงพอ 2.ครูติดภารกิจ 3.มีการเลื่อนการอบรม	C , R	2	3	6	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กปฐมวัย ใน ศพด. ทต.ตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เพื่อเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้รับอาหารเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการถ่ายโอน บริการสาธารณะให้ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาหาร กลางวัน ให้แก่ เด็ก ปฐมวัย ใน ศพด. ทต.ตลาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาประกอบ อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบล ตลาด จำนวน 1 ปี	จำนวนเด็กที่ คำนวณเงินให้กับ ทางโรงเรียนไม่ เป็นปัจจุบัน	1. มีเด็กนักเรียนย้าย เข้า-ออก ระหว่างภาค เรียน 2.การเปิดระบบให้ลง ฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมี ห้วงระยะเวลาปิด-เปิด ระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ทต.ลาด (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เพื่อเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด มีค่าวัสดุการศึกษาเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด. ทต. ลาด (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัด ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ สำหรับใช้ ประกอบใน การจัดการ เรียนการสอน เพียงพอ	-จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการ ไม่เป็นปัจจุบัน -งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุน	1.เด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ กรอกรฐานข้อมูลเด็ก นักเรียนมีห้วงระยะ เวลา ปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ทต.ลาด (ค่าบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เพื่อเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด มีพัฒนาการที่เหมาะสม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลาด จำนวน 4 รายการ 1 ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย	เพื่อเป็นค่า บริหารจัดการ ศึกษาสำหรับ เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีจำนวน 4 รายการ 1.ค่าหนังสือ เรียน 2.ค่าอุปกรณ์ การเรียน 3.ค่าเครื่อง แบบนักเรียน 4.ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 งบ ประมาณ	จำนวนเด็ก นักเรียน ณ วันที่ จัดโครงการไม่ เป็นปัจจุบันตาม งบประมาณที่ได้ จัดสรรเงิน อุดหนุน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอก ฐานข้อมูลเด็กเรียนมีห้วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ถ่ายโอนบริหารสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสถานศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (นม) ตามโภชนาการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการถ่ายโอน บริหารสาธารณะให้ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอาหาร เสริม(นม) ให้แก่ นักเรียนในสถาน ศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษา ธิการภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อให้ นักเรียนใน สถานศึกษา สังกัด กระทรวง ศึกษาธิการ ภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับ อาหารเสริม (นม) ครบ ถ้วน	1.จำนวน นักเรียนที่ทาง เทศบาลคำนวณ เงินให้กับทาง โรงเรียนไม่เป็น ปัจจุบัน 2.เทศบาล อุดหนุนงบ ประมาณให้ทาง โรงเรียนภาค เรียนละ 1 ครั้ง	1.มีเด็กนักเรียนย้าย เข้า-ออก ระหว่างภาค เรียน 2.การเปิดระบบให้ กรอกรฐานข้อมูลเด็ก เรียนมีห้วงระยะเวลา ปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ถ่ายโอนบริหารสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็กปฐมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดมีโภชนาการที่เหมาะสม

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กปฐมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการถ่ายโอน บริหารสาธารณะให้ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด	เด็กปฐมศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลตลาด ได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบถ้วน	จำนวนเด็ก ณ วัน ที่จัดโครงการไม่ เป็นปัจจุบันตาม งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเงิน อุดหนุน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอก ฐานข้อมูลเด็กเรียนมีห้วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) มีโภชนาการที่เหมาะสม
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน ให้แก่ เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)	เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐ พัฒนา) ได้รับ อาหารกลางวัน ครบถ้วน	1. การตั้งงบประมาณคลาด เคลื่อนเนื่องจาก จำนวนนักเรียนที่ โรงเรียนรายงาน ล่าช้า 2.เทศบาลอุดหนุน งบประมาณให้ทาง โรงเรียนภาคเรียน ละ 1 ครั้ง	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอก ฐานข้อมูลเด็กเรียนมีห้วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ แข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลลาด จำนวน 1 ครั้ง
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีเทศบาล ตำบลลาด	เพื่อสร้างความ สามัคคีให้กับ ประชาชนใน ท้องถิ่น	ขาดบุคลากร ตำแหน่งนัก เล่นกีฬา/ชาวนาการ ที่ มีความรู้ทางด้าน การปฏิบัติงาน โดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความ จำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยว กับงานโครงการฯ ของกอง การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ งานเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานจึงทำให้งานผลิต พลาด งานล่าช้า	O/C	2	2	4	ต่ำ

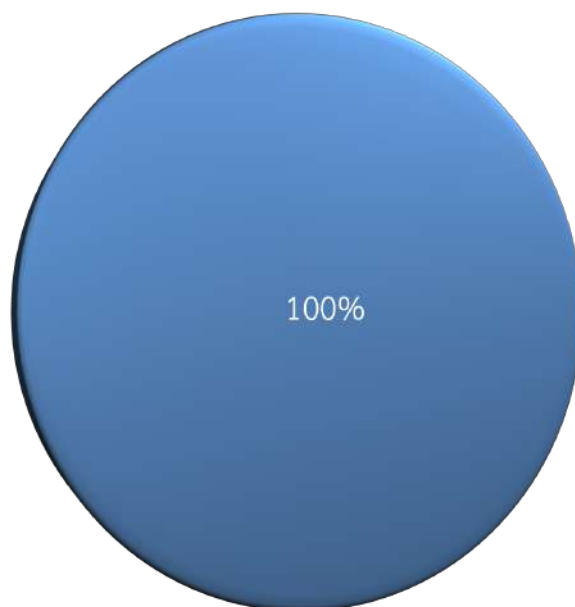
สรุปความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

หน่วยตรวจสอบภายในมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 โครงการ

● ความเสี่ยงปานกลาง 100 %



* โครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
มี 1 โครงการดังนี้

1. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลลาด



แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เทศบาลตำบลตลาด, เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด บุคลากรของเทศบาลตำบลตลาดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ,ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลตลาด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด	บุคลากรของเทศบาลตำบลตลาดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน , ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	1.การดำเนินงานตามโครงการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ที่กำหนด	1.ขาดอัตรากำลังในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบตรวจภายในทั้งในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน และการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปในหน่วยตรวจสอบภายใน 2.มีปริมาณงานล้นมือ	○	3	3	9	กลาง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เทศบาลตำบลตลาด, เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด บุคลากรของเทศบาลตำบลตลาดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ,ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลตลาด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประ มาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ควา ม เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	1.ผู้พิการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนว ทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	4	4	16	6	1.นำไปสู่การลดและควบคุม/ตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการทุกครั้ง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ	1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พิการ		-
	2.บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	4	4	16	6	2.นำไปสู่การลดและควบคุม/มอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ	เหมาะสมในระดับดี แต่ยังคงต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในระยะยาว	2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เทศบาลตำบลลาด, เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด บุคลากรของเทศบาลตำบลลาดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ,ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลลาด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
1.ผู้พิการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พิการ	<u>สถานะ</u> : -ดำเนินงานแล้วเสร็จ						<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ไม่มี		ไม่มี	
2.บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล							<u>แนวทางแก้ไข</u> : ไม่มี			
									<u>หมายเหตุ</u> :			



ประกาศเทศบาลตำบลตลาด
เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และให้ถือปฏิบัติโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น

เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาด จึงขอประกาศผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ WWW.TALAD.GO.TH

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

(นายธูป รอดจอหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาด

