

แผนการบริหารความเสี่ยง

ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น การเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาดได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตลาดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลตลาด



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง	1
นิยามศัพท์	
หลักแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทของการบริหารความเสี่ยง	
การค้นหาความเสี่ยง	
การประเมินความเสี่ยง	
การประเมินระดับความเสี่ยง	
การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง	
ส่วนที่ 2 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลลาด	17
แบบ RM 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	
แบบ RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง	
แบบ RM 3 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	



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 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการผู้บริหารต้องได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 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 รวมถึงการสร้างพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 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 รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลลาด โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

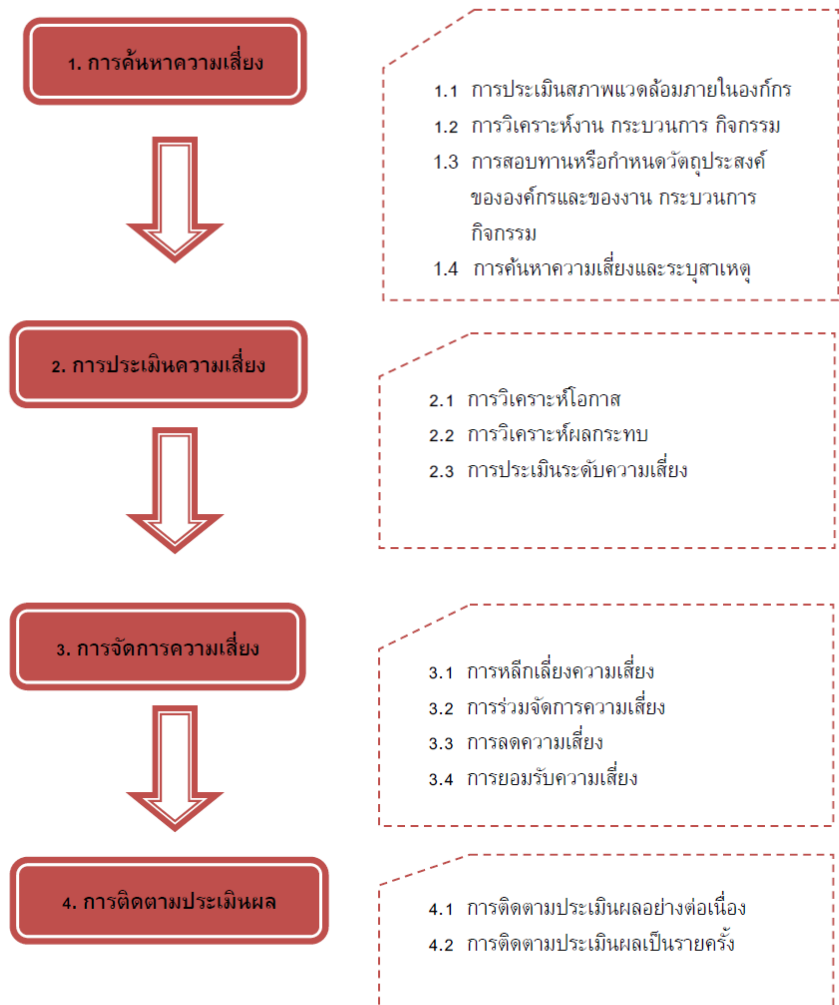
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (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) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง



การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินการอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงองค์กร ทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยงองค์กรต้องดำเนินการทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่ต้องกรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือ กำหนดไว้ไม่ชัดเจนการค้นหาค่าความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจ ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาค่าความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน 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 การค้นหาค่าความเสี่ยงและระบุสาเหตุ ต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กร ซึ่งการค้นหาค่าความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ 2 ประเภท

14.1. การค้นหาค่าความเสี่ยงเชิงรับ สามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้

14.2. การค้นหาค่าความเสี่ยงเชิงรุก สามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 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 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

14.2.3 **การใช้แบบสอบถาม** หมายถึง การกรอกข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

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

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	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่น้อยมาก

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 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

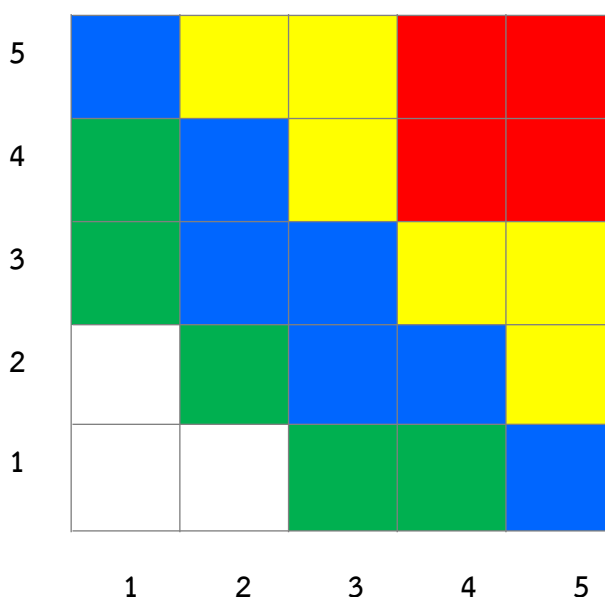
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

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 แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย 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

☒ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

☒ แบบ RM 1

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

☒ แบบ RM 2

แผนบริหารความเสี่ยง

☒ แบบ RM 3

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

☒ สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

☒ ประกาศการประเมินความเสี่ยง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ, และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุที่มี คุณสมบัติเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งให้ทราบ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติ กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบ ข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	○	3	2	6	กลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพความพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ , มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ

และเป็นผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

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)
โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ ค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ดำเนินการจ่าย เงินสงเคราะห์ให้ แก่ผู้พิการ , มีบัตรประจำตัว คนพิการที่จด ทะเบียนตามกฎหมายฯ และเป็น ผู้มีสิทธิขึ้น ทะเบียนตาม กฎหมาย	1.ผู้พิการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งให้ทราบ 2.บัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติ กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบ ข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	○	4	1	10	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ, และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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)
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ, และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน	ผู้สูงอายุไม่ทราบข้อปฏิบัติในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนสร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม จำนวน 1 ครั้ง

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)
โครงการส่งเสริมกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลลาด	จัดกิจกรรม อบรม จำนวน 1 วัน	ประชาชนไม่ สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้ทั่ว ถึง	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่ว ถึง/ไม่ชัดเจน	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม จำนวน 1 ครั้ง
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)
ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)	จัดกิจกรรม อบรม จำนวน 1 วัน	ผู้สูงอายุไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้	เป็นผู้สูงอายุประเภทไม่เข้าสังคม	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	1.จัดกิจกรรมฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง 2.ความครอบคลุม การฉีด วัคซีน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70	1.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการ ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและ แมวขาดความ ตระหนักในการนำ สัตว์เลี้ยงมารับ บริการฉีดวัคซีน	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัครปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อประสานความ ร่วมมือในชุมชน	S/O	4	4	22	สูงมาก

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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)
โครงการเฝ้าระวังและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออกและสร้าง การรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือด ออกแก่ ประชาชน	ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความ ตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไข้ เลือดออกคิดว่าเป็นหน้าที่ ของ อสม. 2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง ลายซึ่งทำได้ง่ายและได้ผล ดีกว่าการพ่นเคมีกำจัดยุง ตัวแก่ซึ่งทำได้ยากกว่าและ อันตรายกว่า	S / O	4	4	22	สูงมาก

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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)
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมฝึกอบรม อสม. จำนวน 1 ครั้ง	ระยะเวลาฝึกอบรมไม่เพียงพอในการทำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่	1.ไม่มีกำหนดมาตรฐานหลักสูตรอบรมหมอบ้านที่ชัดเจน 2. จำกัดวงเงินงบประมาณเนื่องจากเป็นงบอุดหนุน	S / O / R / C	3	2	6	กลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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)
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐราชนารี	1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม อสม. จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับประชาชน	1. งบประมาณไม่เพียงพอ 2. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพ	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เนื่องจากความซ้ำซ้อนในการกิจ และกฎระเบียบ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อได้	S / O / R / C	3	2	6	กลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ อนุรักษ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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)
โครงการอนุรักษ์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- จัดกิจกรรม อบรมเด็กและ เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	1. เด็กและเยาวชน ที่เข้ารับการอบรม เป็นเพียงส่วนน้อย เด็กกลุ่มเสี่ยงอาจไม่ ได้เข้ารับการอบรม 2. ไม่มีกิจกรรมต่อ เนื่องหลังการอบรม	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม แกนนำเยาวชนเพื่อเป็นก ลุ่มเป้าหมาย	S / O / R / C	3	2	6	กลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย ใน ศพด.ทต.ตลาด)

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

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)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย ในศพด.ทต.ตลาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 1 ปีงบประมาณ	จำนวนเด็กที่คำนวณเงินให้กับทางโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทด.ตลาด รายหัว)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ปีงบประมาณ

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)
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทด.ตลาด (รายหัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน	- จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการ ไม่เป็นปัจจุบัน - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	1.เด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออกระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอกฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมี ห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง

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)
โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณี สงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง	ไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตาม กำหนดเวลา	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัด กิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ มาร่วมกิจกรรมได้	O/C	2	3	8	ปานกลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต.ตลาด)

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.ตลาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ,อุปกรณ์การเรียน ,เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1 ปีงบประมาณ
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)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต.ตลาด)	เพื่อบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 4 รายการ 1.ค่านั่งสือเรียน 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้าออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอกฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่อปท. (อาหารเสริม นม เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว7274 ลว.19 มิ.ย.2560

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยใน ศพด.ทต.ตลาด จำนวน 1 ปีงบประมาณ

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)
โครงการถ่ายโอนบริการ สาธารณะให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กปฐมวัย ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตำบลตลาด	จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้ แก่เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลตลาด จำนวน 1 ปีงบประมาณ	จำนวนเด็ก ณ วันที่ จัดโครงการไม่เป็น ปัจจุบันตามงบ ประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐาน ข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (พระราชรัฐพัฒนา)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารกลางวันตามโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (พระราชรัฐพัฒนา) จำนวน 1 ปีงบประมาณ

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)
โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน ให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (พระราชรัฐพัฒนา)	เพื่อเป็นการค่า ใช้จ่ายในการ อุดหนุนอาหาร กลางวัน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียน บ้านบุ (ประชา รัฐพัฒนา) จำนวน 1 ปีงบประมาณ	1.จำนวนเด็กที่ โรงเรียนรายงาน ล่าช้า ทำเทศบาล คำนวณเงินการตั้ง งบประมาณคลาด เคลื่อน 2. เทศบาลอุดหนุน งบประมาณให้ทาง โรงเรียนภาค เรียนละ 1 ครั้ง	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า- ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอก ฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมี ทั้งระยะเวลาปิด-เปิด ระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานวันลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง

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)
โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานวันลอย กระทง จำนวน 1 ครั้ง	ไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตาม กำหนดเวลา	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัด กิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ มาร่วมกิจกรรมได้	O/C	1	3	9	ปานกลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง
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)
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง	ไม่สามารถจัด กิจกรรมได้	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัด กิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ มาร่วมกิจกรรมได้	O/C	2	3	8	ปานกลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (นม) ตามโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จำนวน 1 ปีงบประมาณ

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)
โครงการถ่ายโอนบริการ สาธารณะให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการภายใน เขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน	เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้ แก่นักเรียนโรงเรียน บ้านบุ (ประชารัฐ พัฒนา) จำนวน 1 ปีงบประมาณ	1.จำนวนเด็กที่เทศบาล คำนวณเงินให้กับทาง โรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 2. เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้ทางโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูล เด็กนักเรียนมีทั้งระยะเวลาปิด- เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (นม) ตามโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จำนวน 1 ปีงบประมาณ

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)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ตลาด	เพื่อบริหารจัดการ ศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี จำนวน 4 รายการ 1.ค่าหนังสือเรียน 2.ค่าอุปกรณ์การ เรียน 3.ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 4.ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัด โครงการไม่เป็นปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรรณฐานข้อมูล เด็กนักเรียนมีทั้งระยะเวลาปิด- เปิดระบบ เป็นรอบ	O/C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุและสำหรับบุคคลทั่วไป)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชน/ให้ความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

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)
โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลักสูตรสำหรับ ผู้สูงอายุและสำหรับ บุคคลทั่วไป)	จัดกิจกรรม อบรม จำนวน 2 หลักสูตร	ประชาชนไม่ สามารถถึงการฝึก อบรมได้จำนวนมาก	การฝึกอบรมจำเป็นต้อง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึก อบรม	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของราชการไม่ให้เกิดความเสียหายและบริการประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลตลาด
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)
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด	ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลตลาด	ความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่ในการก่อสร้าง/สถานที่รับบริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวก	มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่รับบริการประชาชน	s	4	4	22	สูงมาก

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของราชการไม่ให้เกิดความเสียหายและบริการประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลตลาด
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)
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลตลาด	ก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามแบบ แปลนของ เทศบาลตำบล ตลาด	ความเสี่ยงจาก สภาพพื้นที่ในการ ก่อสร้าง/สถานที่รับ บริการประชาชนไม่ ได้รับความสะดวก	มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่ รับบริการประชาชน	S	4	4	22	สูงมาก

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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)
1.ก่อสร้างเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย วัดโคกตลาด 5 หมู่ 1 ปูตราวมใจประชาสามัคคี ไปหน้า โรงเรียนบ้านบุ 2. โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. วัดโคกตลาด ขอย สำราญขึ้น บ้านบุ 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำประจํารัฐ ขอย 1 (บ้านนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประจํารัฐ ขอย 2 (บ้านห่มดริน) หมู่ 2 5. โครงการถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี (นายสำราญ ไกกระโทก) 6. โครงการวางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพักและเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 7. โครงการเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนองจาน ชุมชนโพธิ์ แสนสุข 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างเทศบาล ตำบลลาด (ตำรวจ ชุมชน) ชุมชนกระดอด สามัคคี หมู่ที่ 5 ร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง	ก่อสร้าง/ ปรับปรุง สาธารณูปโภค ในพื้นที่ตำบล ลาดให้เหมาะสม กับความต้องการ ของ ประชาชนใน พื้นที่	1.เกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอน การสำรวจโครงการ การ 2.เกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอน การประมาณการ ราคาค่าก่อสร้าง 3.ความผิดพลาดใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง	1.เนื่องจากแนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูล ด้านสภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิดพลาด ได้ 2.เนื่องจากราคาสวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคา ค่า ก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอน การก่อสร้างโดยส่วนมาก เกิดจากสภาพอากาศ ความ ไม่พร้อมของแรงงานและ เครื่องจักร แบบบูรณาการ ไม่ชัดเจน และการขาด ความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับ จ้าง	○	4	4	22	สูงมาก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

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)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำคสล. หมู่ที่ 6 ขอยื่น เรื่องไป ถนนสายบ้านนุ- ลองตอง หน้าเทศบาล 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นปูตาเอ็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขอยื่นปูตา พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นมอรั้งสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง 13. โครงการซ่อมแซมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี ถนน เลียบบคลอง LMC ขอยื่นงาม ฝั่งขวา 14. โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำคสล.ขอย ประชาสามัคคี หมู่ 2 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ขอยื่นเฉลิม พระเกียรติ 3 บ้านยายอั้ง 16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขอยื่น ประชารัฐ 11 บ้านนุ หมู่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ขอยื่น 1 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยื่นปูตาสามัคคี 3/3 หมู่ 8	ก่อสร้าง/ ปรับปรุง สาธารณูปโภค ในพื้นที่ตำบล ลาดให้เหมาะสม กับความต้องการ ของ ประชาชนใน พื้นที่	1.เกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอน การสำรวจโครงการ 2.เกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอน การประมาณการ ราคาค่าก่อสร้าง 3.ความผิดพลาดใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง	1.เนื่องจากแนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูล ด้านสภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิดพลาด ได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคา ค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอน การก่อสร้างโดยส่วนมาก เกิดจากสภาพอากาศ ความ ไม่พร้อมของคณงานและ เครื่องจักร แบบรูปรายการ ไม่ชัดเจน และการขาด ความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับ จ้าง	○	4	4	15	สูง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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)
โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะในชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง การรับรู้การคัด แยกขยะและลด ปริมาณขยะใน ชุมชนจำนวน 1 ครั้ง/ปี	1. การจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสร้าง การรับรู้และร่วม มือคัดแยกขยะ ยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ ให้ ความร่วมมือคัดแยก ขยะต้นทางยังมี ส่วนน้อย เฉพาะ ครัวเรือนต้นแบบ	ประชาชนขาดจิตสำนึกใน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	S / O	3	2	6	กลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในหน่วยงาน ได้พัฒนาศักยภาพและ
รับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดบริการ
สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลตลาด

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)
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมมีความเสี่ยงภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เป็นไปตามระเบียบ	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกัน การติดต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	○	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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)
โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษา พระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนได้รับ ความรู้คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	การรับข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ผ่านสื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อยมาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิศาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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)
โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิศาพัชร สุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิศาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชนได้รับ ความรู้คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	การรับข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ผ่านสื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อยมาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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)
โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี หลวง	จัดกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริก ิต์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชนได้รับ ความรู้ตลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	การรับข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ผ่านสื่อต่างๆและประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อยมาก	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในหน่วยงาน ได้พัฒนาศักยภาพและรับ
ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการบริการสาธารณะ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลตลาด

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)
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมมีความเสี่ยงภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เป็นไปตามระเบียบ	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกัน การติดต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	○	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด เพื่อจัดกิจกรรม/จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

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)
1. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	เพื่อจัดกิจกรรม/ จัดอบรมให้ ความรู้และ ศึกษาดูงานการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ต่อต้านการ ทุจริตตาม แนวทางหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอ เพียงให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการที่ เกี่ยวข้อง	- จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมสัมมนาไม่ ครบตามเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาขาดความ รับผิดชอบในการ เข้าร่วมอบรม สัมมนา - หัวข้อวิชาไม่ตรง ตาม ความต้องการ ผู้เข้ารับ การ สัมมนา - ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่มีความรู้ความ เข้าใจ	- ขาดความร่วมมือในการ ตอบรับการเข้าร่วม โครงการ - ขาดความสนใจในการเข้า รับฟังการอบรมสัมมนา - หัวข้อในการบรรยายไม่ ตรงตามกับผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาต้องการทราบ - ขาดการให้ความรู้ความ เข้าใจ	O, C	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 จัดจ้างจนถึงการเบิกจ่าย เงินโครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 2. ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 3. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 4. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5. ขาดครุภัณฑ์/เครื่องที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX 3000 ในการจัดทำแผนที่ภาษี 6. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เช่น กล้องเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	1. กองคลังมีปริมาณงานมากกว่าอัตรากำลังที่มี 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและระเบียบกฎหมายใหม่ 3. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	O/R/C	5	5	25	สูงมาก

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผน บริหาร ความเสี่ยง (เดิม)	แผนการประเมิน และทบทวนแผน บริหารเดิม	แผน บริหาร ความเสี่ยง ที่ปรับปรุง ใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง	ระดับ ความ เสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1.ผู้พิการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ 2.บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูลยังมีข้อบกพร่อง	4	1	4	สูง	ควบคุม/ตรวจสอบ	แผนบริหารความเสี่ยงเดิมยังไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยง	1. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล 2. วาง แผนดำเนินการสำรวจหน้า 3..ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำวิธีการที่เกี่ยวข้องประจำทุกเดือน	2566 สำนักปลัด

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพะเจ้าอโนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนการประเมินและทบทวนแผนบริหารเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอโนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมวขาดความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีน	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือในชุมชน	4	4	22	สูง	1.ขอเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่เนื้องอก. สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 2. จัดส่งบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ	แผนบริหารความเสี่ยงเดิมยังไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยง	1. จัดอบรมให้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ในหมู่บ้านเพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้สามารถฉีดวัคซีนโดยมีใบมอบหมายจากสัตวแพทย์อย่างถูกต้อง 2. วางแผนโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม	ปี 2566 งานควบคุมโรค กองสาธารณสุข

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และทบทวน แผนบริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	ประชาชนขาด ความร่วมมือในการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาด ความตระหนักใน การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ เลือดออกคิดว่า เป็นหน้าที่ของ อสม. 2. ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ กำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งทำได้ง่ายและ ได้ผลดีกว่าการ พ่นเคมีกำจัดยุง ตัวแก่ซึ่งทำได้ ยากและอันตราย กว่า	4	4	22	สูง	1.ขอเพิ่มอัตรากำลัง บุคลากรด้านการ สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติ งานป้องกัน ควบคุมโรค ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ นวก. สาธารณสุข พยาบาล วิชาชีพ 2. จัดส่งบุคลากรผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความชำนาญ	แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ยังไม่เพียงพอ ในการลดความ เสี่ยง	1. จัดอบรมให้ ความรู้ที่ถูกต้องกับ ประชาชนในการ ควบคุมกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และ ลูกน้ำยุงลาย 2. สร้างความร่วมมือ ในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ และลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ 3.. พ่นเคมีกำจัดยุง ตัวแก่เฉพาะกรณี ควบคุมโรค (มีผู้ ป่วยโรคไข้เลือด ออกไม่พ่นปุพรม เพื่อเป็นการ ป้องกันยุงตื้อยา/ ลดสารเคมีที่เป็น อันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อม บำรุงเครื่องพ่นให้มี ความพร้อม สามารถออกพ่น กำจัดยุงกรณีมีผู้ ป่วยโรคไข้เลือด ออกได้ทันที	ปี 2566 งาน ควบคุมโรค กองสา ธารณสุขฯ

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนการประเมินและทบทวนแผนบริหารเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลลาด	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด	ความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่ในการก่อสร้าง/สถานที่ให้บริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวก	4	4	22	สูงมาก	ควบคุม/ตรวจสอบ	แผนบริหารความเสี่ยงเดิมยังไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง 2.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับการจ้าง	2566 สำนักปลัด

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	แผนการประเมินและทบทวนแผนบริหารเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด	ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด	ความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่ในการก่อสร้าง/สถานที่รับบริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวก	4	4	22	สูงมาก	ควบคุม/ตรวจสอบ	แผนบริหารความเสี่ยงเดิมยังไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับการจ้าง 2.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรม การตรวจรับการจ้าง	2566 สำนักปลัด

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความ เสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (8)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม (9)	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ (10)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระ ดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาด หวัง				
1.ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ขอย วัดโคกตลาด 5 หมู่ 1 บูตาร่วมใจประชาสามัคคีไป หน้า โรงเรียนบ้านบุ 2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. วัดโคกตลาด ขอยสำราญขึ้น บ้านบุ 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ประชารัฐ ขอย 1 (บ้านนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประชารัฐ ขอย 2 (บ้านหมวดริน) หมู่ 2 5. โครงการถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพมา สามัคคี (นายสำราญ โภกระโทก) 6. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 7. โครงการเสริมผิวแอส ฟัลติก คอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนองจาน ชุมชนโพธิ์แสนสุข 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างเทศบาลตำบลลาด (ตำรวจชุมชน) ชุมชนกระแอด สามัคคี หมู่ที่ 5 ร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง	1.เกิดจากความ ผิดพลาดของชั้น ตอนการสำรวจ โครงการ 2.เกิดจากความ ผิดพลาดของชั้น ตอนการ ประมาณการ ราคาก่อสร้าง 3.ความผิดพลาด ในขั้นตอนการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1.เนื่องจากแนวเขตใน การก่อสร้างไม่ชัดเจน และข้อมูลด้านสภาพ แวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิด พลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างไม่ ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด จึงต้องใช้การสืบ ราคาในพื้นที่และอาจ เกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคา ค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในชั้น ตอนการก่อสร้างโดย ส่วนมากเกิดจากสภาพ อากาศ ความไม่พร้อม ของแรงงานและ เครื่องจักร แบบรูป รายการไม่ชัดเจน และ การขาดความรู้ในชั้น ตอนก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง	4	4	22	สูง มาก	1.จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้ พร้อมในการ สำรวจโครงการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาก่อสร้าง 3. ควบคุม มาตรฐานในชั้น ตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการ ติดตามและ ทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยง เดิมของ โครงการ ก่อสร้าง บริหาร ความเสี่ยง ไม่มีความ เพียงพอ เหมาะสม ต้อง ปรับปรุง	1.จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือให้พร้อมใน การสำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการฝึก การใช้เครื่องมือให้ ชำนาญ 2. มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างกับผู้นำชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการออกแบบ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมวิธีการ ประมาณการก่อสร้าง 4. มีการควบคุม มาตรฐานในขั้นตอน การก่อสร้างให้ครบ ถ้วนตามหลักวิชาช่าง 5. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ และแบบรูปรายงาน การก่อสร้างตลอดจน ขั้นตอนและวิธีการ ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ทราบโดยละเอียดก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	ปี 2566 กองช่าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ /ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความ เสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (8)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม (9)	แผนบริหารความ เสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ (10)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ขอยรุ่ง เรืองไป ถนนสาย บ้านบุ- ล่องตอง หน้าเทศบาล 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยปู่ตาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ 7 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอย ปู่ตา พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมอวังสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง 13. โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ ติกคอน กริต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพน้ำสามัคคี ถนน เลียบคลอง LMC ขอยงามฝั่งขวา 14. โครงการก่อสร้างวางท่อระ บายน้ำคสล.ขอยประชาสามัคคี หมู่ 2 15. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 ขอยเฉลิมพระเกียรติ 3 (บ้านยายฮึง) 16. โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอย ประหารรัฐ 11 บ้านบุ หมู่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพน้ำสาม ัคคี เส้นบ้านนายเชิด ขอย 1 18. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยปู่ตาสามัคคี 3/3 หมู่ 8	1.เกิดจากความ ผิดพลาดของชั้น ตอนการสำรวจ โครงการ 2.เกิดจากความ ผิดพลาดของชั้น ตอนการ ประมาณการ ราคาค่าก่อสร้าง 3.ความผิดพลาด ในขั้นตอนการ ก่อสร้างของผู้รับ จ้าง	1.เนื่องจากแนวเขตใน การก่อสร้างไม่ชัดเจน และข้อมูลด้านสภาพ แวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิด พลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัด ก่อสร้างบางอย่างไม่ ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด จึงต้องใช้การสืบ ราคาในพื้นที่และอาจ เกิดความคลาดเคลื่อน ของการประมาณราคา ค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้น ตอนการก่อสร้างโดย ส่วนมากเกิดจากสภาพ อากาศ ความไม่พร้อม ของکنงานและ เครื่องจักร แบบรูป รายการไม่ชัดเจน และ การขาดความรู้ในขั้น ตอนก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง	4	4	22	สูง มาก	1.จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้ พร้อมในการ สำรวจโครงการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม วิธีการประมาณ ราคาก่อสร้าง 3. ควบคุม มาตรฐานในขั้น ตอนการ ก่อสร้างครบ ถ้วนตามหลัก วิชาช่าง	ผลการ ติดตามและ ทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยง เดิมของ โครงการ ก่อสร้าง บริหาร ความเสี่ยง ไม่มีคว เพียงพอ เหมาะสม ต้อง ปรับปรุง	1.จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือให้พร้อมใน การสำรวจโครงการ ก่อสร้างและมีการฝึก การใช้เครื่องมือให้ ชำนาญ 2. มีการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างกับผู้นำชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ อย่างชัดเจนเพื่อ ประกอบการออกแบบ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมวิธีการ ประมาณการก่อสร้าง 4. มีการควบคุม มาตรฐานในขั้นตอน การก่อสร้างให้ครบ ถ้วนตามหลักวิชาช่าง 5. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ และแบบรูปรายงาน การก่อสร้างตลอดจน ขั้นตอนและวิธีการ ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ทราบโดยละเอียดก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	ปี 2566 กองช่าง

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบลได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนและเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการบริการสาธารณะในการชำระภาษีให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง (เดิม)	แผนการ ประเมิน และ ทบทวน แผน บริหาร เดิม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการจัดจ้าง เงินโครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำ โครงการโดยตรง 2. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน ตามโครงการ 3. ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน 4. ขาดความร่วมมือ จากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการ ในพื้นที่เทศบาล ตำบล 5. ขาดครุภัณฑ์ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติ รองรับระบบ LTAX 3000 ในการจัดทำ แผนที่ภาษี 6. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการ เช่น กล้อง เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูล และค้นหาพิกัดของ ข้อมูล	1. กองคลังมี ปริมาณงาน มากกว่าอัตรากำลัง ที่มี 2. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านจัด เก็บรายได้ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และระเบียบ กฎหมายใหม่ 3. การดัดงบ ประมาณไม่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายที่ ต้องดำเนินงานตาม โครงการ ปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 4. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบล ได้รับทราบ ข้อมูลที่ต้องการ ชัดเจน	5	5	25	สูง	1. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี 2. จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ การดำเนินการจัดทำ แผนที่ 3. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการ งานโดยตรงตาม โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีได้รับ ทราบ เพื่อมีฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันต่อการ บันทึกข้อมูลลงระบบ LTAX 3000 5. จัดหาอุปกรณ์ที่ จำเป็นและเพียงพอต่อ การใช้งานในการจัดทำ แผนที่ภาษี เช่น กล้อง เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพิกัดของข้อมูล	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน อยู่ใน เกณฑ์ที่ดี แต่ยังไม่ เพียงพอ เหมาะสม ต้อง ปรับปรุง แผน บริหาร ความเสี่ยง ในปี งบประมาณ 2566 ต่อ ไป	1. ต้องจัดทำ โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินต่อไป เพื่อให้ ได้ฐานข้อมูลที่ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. จัดตั้งงบประมาณ ในการดำเนินการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใน ปีงบประมาณ 2566 3. จัดหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมในการจัดทำ 4. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ

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	
				ร.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
											/	
1.ผู้พิการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบ 2.บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูลยังมีข้อบกพร่อง	1. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล 2. วางแผนดำเนินโครงการล่วงหน้า 3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำวิธีการที่เกี่ยวข้องประจำทุกเดือน	สถานะ : - อยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/		สำนักปลัด	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ผู้พิการไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางได้เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-			ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมว ขาดความตระหนักใน การนำสัตว์เสี่ยงมารับ บริการฉีดวัคซีน	1. วัคซีนขาดตลาด 2. ไม่มีอาสาสมัคร ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อประสาน ความร่วมมือ ในชุมชน	1. จัดอบรมให้มีอาสา สมัครปศุสัตว์ ใน หมู่บ้านเพื่อประสาน ความร่วมมือในพื้นที่ ให้สามารถฉีดวัคซีน โดยมีใบมอบหมาย จากสัตว์แพทย์อย่าง ถูกต้อง 2. วางแผนดำเนิน โครงการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้สามารถจัดซื้อ วัคซีนได้ทันตาม กำหนดภายในเดือน มีนาคม	สถานะ : - ยังไม่ได้ดำเนิน งานตามแผน บริหารความเสี่ยง	/	/	/		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่ปฏิบัติตาม แผนฯ แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็น ไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-		ยังคง มีความ เสี่ยง เดิมอยู่	

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและสร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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.					
				-	-	-	-				/	
ประชาชนขาดความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คิดว่าเป็นหน้าที่ของ อสม. 2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งทำได้ง่าย และได้ผลดีกว่าการ พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งทำได้ยากและอันตรายกว่า	1. จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 2. สร้างความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ 3.. พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อเป็นการป้องกันยุงตื้อย/ลดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นให้มีความพร้อมสามารถออกพ่นกำจัดยุงกรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ทันที	สถานะ : - ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-		ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่	

แบบ RM-3
 ปิงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด

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.					
											/	
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาด	ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการไม่ได้รับความสะดวก	การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด	สถานะ : - ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/		สำนักปลัด	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในการก่อสร้างจำกัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่อนข้างไปได้อยาก แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-	ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่		

แบบ RM-3
 ปิงปประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลลาด

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด

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.					
											/	
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลลาด	ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการไม่ได้รับความสะดวก	การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาด	สถานะ : - ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	/	/	/		สำนักปลัด	สถานะ : คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในการก่อสร้างจำกัดการดำเนินการแก้ไข ปัญหาเป็นไปได้อย่าง แนวทางแก้ไข : วางแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ หมายเหตุ :-	ยังคงมีความเสี่ยงเดิมอยู่		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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	
				ร.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.					
											/	
1.ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขอย วัดโคก ตลาด 5 หมู่ 1 ปูตาร่วมใจ ประชาสามัคคีไปหน้า โรงเรียนบ้านบุ 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. วัดโคกตลาด ขอยสำรวจขึ้น บ้านบุ 3. โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมก่อสร้างวาง ระบายน้ำประชารัฐ ขอย 1 (บ้านนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 4. โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยประชารัฐ ขอย 2 (บ้านหมวดริน) หมู่ 2 5. โครงการถนนคลส. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพ ม้าสามัคคี (นายสำราญ ไก กระโทก) 6. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 7. โครงการเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนองจาน ชุมชนโพธิ์ แสนสุข 8. โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยข้างเทศบาลตำบล ตลาด (ตำรวจชุมชน) ชุมชน กระออดสามัคคี หมู่ที่ 5 ร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง	1.เนื่องจากแนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้อง ใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจ เกิดความคลาดเคลื่อนของการ ประมาณราคาก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการ ก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจาก สภาพอากาศ ความไม่พร้อมของ คนงานและเครื่องจักร แบบรูป รายการไม่ชัดเจน และการขาด ความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูก ต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	1.จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือให้พร้อมใน การสำรวจโครงการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับการฝึก อบรมวิธีการประมาณ ราคาก่อสร้าง 3. ควบคุมมาตรฐาน ในขั้นตอนการ ก่อสร้างครบถ้วนตาม หลักวิชาช่าง	<u>สถานะ :</u> - อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	/	/	/	/	กองช่าง	<u>สถานะ :</u> คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> พื้นที่ในการก่อสร้าง จำกัดการดำเนินการ แก้ปัญหาเป็นไปได้ ยาก <u>แนวทางแก้ไข :</u> วางแผนการปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผนฯ <u>หมายเหตุ :-</u>	ยังคง มีความ เสี่ยง เดิมอยู่		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลตลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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.					
											/	
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ซอยรุ่ง เรือง ไป ถนนสายบ้านบุ- ลองตอง หน้าเทศบาลไค้ไค้ตัส	1.เนื่องจากแนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและ ออกแบบโครงการผิดพลาดได้	1.จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือให้พร้อมใน การสำรวจโครงการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับการฝึก อบรมวิธีการประมาณ ราคาก่อสร้าง 3. ควบคุมมาตรฐานใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ครบถ้วนตามหลักวิชา ช่าง	<u>สถานะ :</u> - อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	/	/	/	/	กองช่าง	<u>สถานะ :</u> คงอยู่ ไม่สามารถควบคุมได้ <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> พื้นที่ในการก่อสร้าง จำกัดการดำเนินการ แก้ปัญหาเป็นไปได้อ ยาก <u>แนวทางแก้ไข :</u> วางแผนการปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผนฯ <u>หมายเหตุ :-</u>	ยังคง มีความ เสี่ยง เดิมอยู่		
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปุดาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7	2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบาง อย่างไม่ปรากฏในราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้อง ใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจ เกิดความคลาดเคลื่อนของการ ประมาณราคาก่อสร้างได้											
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ซอยปุดา พัฒนา 2 หมู่ที่ 8	3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการ ก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจาก สภาพอากาศ ความไม่พร้อมของ คนงานและเครื่องจักร แบบรูป รายการไม่ชัดเจน และการขาด ความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูก ต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง											
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมอรั้งสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง												
13. โครงการซ่อมแซมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้า สามัคคี ถนนเลียบริดจ์ LMC ซอยงามฝั่งขวา												
14. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคสล.ซอยประชา สามัคคี หมู่ 2												
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ซอยเฉลิมพระ เกียรติ 3 (บ้านยายอึ่ง)												
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างวางระ บายน้ำ ซอย ประชาธิรัฐ 11 บ้านบุ หมู่ 2												
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้าน นายเชิด ซอย 1												
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปุดาสามัคคี 3/3 หมู่ 8												

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	3	2	4	สูง	1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	4	1	4	สูง	1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้
3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	-
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาด	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง/ไม่ชัดเจน	2	2	4	ต่ำ	-
5. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)	เป็นผู้สูงอายุประเภทไม่เข้าสังคม	2	2	4	ต่ำ	-
6. โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป)	การฝึกอบรมจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	2	2	4	ต่ำ	-
7. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ การสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.จัดหาวัดขึ้นล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมวขาดความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีน	4	4	16	สูง	1. จัดอบรมให้มีความรู้ที่ถูกต้องกับปศุสัตว์ ในหมู่บ้านเพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้สามารถฉีดวัคซีนโดยมีใบมอบหมายจากสัตวแพทย์อย่างถูกต้อง 2. วางแผนดำเนินโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้ทันตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม
8. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่าการพ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งทำได้ยากกว่าและอันตรายกว่า 2. ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คิดว่าเป็นหน้าที่ของ อสม.	4	4	16	สูง	1. จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 2. สร้างความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ 3. พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก)ไม่พ่นพุ่ม เพื่อเป็นการป้องกันยุงต้อย/ลดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นให้มีความพร้อมสามารถออกพ่นกำจัดยุงกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ทันที
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	2	2	4	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
10. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1.ไม่มีกำหนดมาตรฐานหลักสูตรอบรมหมอหมู่บ้านที่ชัดเจน 2. จำกัดวงเงินงบประมาณเนื่องจากเป็นงบอุดหนุน	3	2	6	ต่ำ	-
11. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังนาถเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนชัยดิษฐาชนารี	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เนื่องจากความซ้ำซ้อนในการกิจ และกฎระเบียบ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อได้	3	2	6	ต่ำ	-
12. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข)	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย	3	2	6	ต่ำ	-
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กปฐมวัยใน ศพด.ทต.ตลาด	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	2	2	4	ต่ำ	-
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด (รายหัว)	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	2	2	4	ต่ำ	-
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	2	2	4	ต่ำ	-
16. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	2	2	4	ต่ำ	-
17. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	2	2	4	ต่ำ	-
18. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	2	2	4	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
19. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	1	3	7	ปานกลาง	-
20. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	2	3	8	ปานกลาง	-
21. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	2	3	8	ปานกลาง	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม						
22. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้และร่วมมือคัดแยกขยะ ยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ ต้นทางยังมีส่วนน้อย เฉพาะครัวเรือนต้นแบบ	3	2	6	ต่ำ	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
23. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลาดหญ้า 24. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลลาดหญ้า 25. ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ 1 ปูตาร่วมใจประชาสามัคคีไปหน้า โรงเรียนบ้านบุ 26. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. วัดโคกตลาด ซอยพร้อมบ่อพัก คลส. วัดโคกตลาด ซอยสำราญขึ้น บ้านบุ 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำประจํารัฐซอย 1 (บ้านนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างถนนคลส. ซอยประจํารัฐ ซอย 2 (บ้านหมวดริน) หมู่ 2 29. โครงการก่อสร้างถนนคลส. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี (นายสำราญ โภกระโทก) 30. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 31. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนองจาน ชุมชนโพธิ์แสนสุข 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเทศบาลตำบลลาดหญ้า (ตำรวจชุมชน) ชุมชนกระดอดสามัคคี หมู่ที่ 5	1.เนื่องจากแนวคิดในการก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจากสภาพอากาศความไม่พร้อมของแรงงานและเครื่องจักร แบบรูปรายการไม่ชัดเจนและการขาดความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	4	4	15	สูง	1.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง 2.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป 3.การสร้างกำหนดการโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน 4.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ขอยรุ่งเรืองไปถนนสายบ้านบุ- ลองตอง หน้าเทศบาลโคกไธส 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยปุดาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยปุดาพัฒนา 2 หมู่ที่ 8 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมอวังสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง 37. โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ถนนเลียบบคลอง LMC ข่อยงามฝั่งขวา 38. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขอยเฉลิมพระเกียรติ 1 (บ้านยายอึ่ง) 40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยประชาธิปไตย 11 บ้านบุ หมู่ 2 41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ระเบียบโพธิ์ (ช่วงที่ 1) 42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปุดาสามัคคี 3/3 หมู่ 8 43. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ขอยประชาสามัคคี หมู่ 2 44. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 ขอยเฉลิมพระเกียรติ 3 (บ้านยายอึ่ง) 45. โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย ประชาธิปไตย 11 บ้านบุ หมู่ 2 46. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ขอย 1 47. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยปุดาสามัคคี 3/3 หมู่ 8	1.เนื่องจากแนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจากสภาพอากาศความไม่พร้อมของแรงงานและเครื่องจักร แบบรูปรายการไม่ชัดเจนและการขาดความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	4	4	15	สูง	1.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง 2.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป 3.การสร้างกำหนดการโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน 4.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
48. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	การเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกิดการรับข้อมูลที่ต่างกัน มีความคลาดเคลื่อนในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน	3	3	8	ปานกลาง	1.ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการ ฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ 2.จัดทำคู่มือการป้องกันโรค 3.สอบถามข้อมูลวิทยากรและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
49. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระปรเมนทรมหาอับติศรีสินทรมหาวิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	2	2	4	ต่ำ	-	
50. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	2	2	4	ต่ำ	-	
51. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	2	2	4	ต่ำ	-	
52. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกัน การติดต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	3	3	9	ปานกลาง	1. กำหนดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 2. กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่สะดวกและเหมาะสม 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจนยิ่งขึ้น	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายรัฐบาล							
53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ขาดความร่วมมือในการตอบรับการเข้าร่วมโครงการ - ขาดความสนใจในการเข้ารับฟังการอบรมสัมมนา - หัวข้อในการบรรยายไม่ตรงตามที่ต้องการ - ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจ	3	3	6	ปานกลาง	1.กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจน 2.กำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน 3. จัดช่องทางตรวจสอบโครงการ/การสื่อสารผู้เข้าร่วม 4.ควรกำหนดผลดี และผลเสียที่ชัดเจนหากไม่เข้าประชุม	

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
54. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1.กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่ใช้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2563 3. ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ	5	5	25	สูงมาก	1.ต้องจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปในทุกปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2566 3. จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดทำ 4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อให้เข้าใจในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน



ประกาศเทศบาลตำบลลาด
เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลลาดต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ
2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เทศบาลตำบลลาดมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ เช่น การตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้จัดทำคำสั่ง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม กระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. พักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
2. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงาน บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
3. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักการหลักเสี่ยง ความเสี่ยง การลดความสูญเสีย
4. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญและปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
5. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก
6. ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด
7. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวน ปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
8. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูล ยังมีข้อบกพร่อง	สูง	1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1.เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.ระบบการตรวจสอบข้อมูลยังมีข้อบกพร่อง	สูง	1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2.เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นเท่าที่ทำได้
3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลตลาด	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง/ไม่ชัดเจน	ต่ำ	-
5. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลตลาด (องค์กร สาธารณประโยชน์)	เป็นผู้สูงอายุประเภทไม่เข้าสังคม	ต่ำ	-
6. โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป)	การฝึกอบรมจำเป็นต้องจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	ต่ำ	-
7. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมวขาดความ ตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงมารับ บริการฉีดวัคซีน	สูง	1. จัดอบรมให้มีอาสาสมัคร ปศุสัตว์ ในหมู่บ้านเพื่อ ประสานความร่วมมือใน พื้นที่ให้สามารถฉีดวัคซีน โดยมีใบมอบหมายจากสัตว์ แพทย์อย่างถูกต้อง 2. วางแผนดำเนินโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อให้สามารถจัด ซื้อวัคซีนได้ทันตามกำหนด ภายในเดือนมีนาคม
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ตลาด	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการ ไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเงินอุดหนุน	ต่ำ	-
10. โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	1.ไม่มีกำหนดมาตรฐานหลักสูตร อบรมหมอบ้านที่ชัดเจน 2. จำกัดวงเงินงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบอุดหนุน	ต่ำ	-
11. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนขัตติย ราชนารี	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจ คัดกรองด้านสุขภาพ เนื่องจากความ ข้ำซ้อนในการกิจ และภาวะเปียบ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อได้	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
8. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่าการพ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งทำได้ยากกว่าและอันตรายกว่า 2. ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คิดว่าเป็นหน้าที่ของอสม.	สูง	1. จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 2. สร้างความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ 3. พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อเป็นการป้องกันยุงดื้อยา/ลดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นให้มีความพร้อมสามารถออกพ่นกำจัดยุงกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ทันที
12. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย	ต่ำ	-
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทต.ตลาด	1. มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2. การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีหัววงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	ต่ำ	-
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด - โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด (รายหัว)	1.เด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	ต่ำ	-
16. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	ต่ำ	-
17. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้ลงฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	ต่ำ	-
18. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประจักษ์พัฒนา)	1.มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน 2.การเปิดระบบให้กรอฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	ต่ำ	-
19. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	ปานกลาง	-
20. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	ปานกลาง	-
21. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1.มีโรคระบาด 2.มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	ปานกลาง	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม			
22. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้และร่วมมือคัดแยกขยะ ยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนที่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางยังมีส่วนน้อย เฉพาะครัวเรือนต้นแบบ	ต่ำ	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
23. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 24. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 25. ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ 1 ปูทาร่วมใจประชาสามัคคี ไปหน้า โรงเรียนบ้านบุ 26. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. วัดโคกตลาด ซอยสำราญขึ้น บ้านบุ 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำประชารัฐ ซอย 1 (บ้านนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยประชารัฐ ซอย 2 (บ้านหวมดริน) หมู่ 2 29. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี(นายสำราญ ไกกระโทก) 30. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 31. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เส้นหนองจาน ชุมชนโพธิ์แสนสุข	1.เนื่องจากแนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจากสภาพอากาศ ความไม่พร้อมของคณงานและเครื่องจักร แบบรูปรายการไม่ชัดเจน และการขาดความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	สูง	1.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง 2.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป 3.การสร้างกำหนดการโครงการอย่างละเอียด พร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน 4.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้างเทศบาลตำบลตลาด (สำรวจชุมชน) ชุมชนกระฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5 33. โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 ขอย้างเรื่องไปถนนสายบ้านบุ- ลองตองหน้าเทสโก้โลตัส 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยิปดาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยิปดาพัฒนา 2 หมู่ที่ 8 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมอวังสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง 37. โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ถนนเลียบบคลอง LMC ข่อยงามฝั่งขวา 38. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขอยเฉลิมพระเกียรติ 1 (บ้านยายอึ่ง) ทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเซตขอย 1 40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยประชารัฐ 11 บ้านบุ หมู่ 2	1.เนื่องจากแนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจากสภาพอากาศ ความไม่พร้อมของคณงานและเครื่องจักร แบบรูปปรายการไม่ชัดเจน และการขาดความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	สูง	1.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง 2.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป 3.การสร้างกำหนดการโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน 4.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ระเบียบโพธิ์ (ช่วงที่ 1) 42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู้ตาสามัคคี 3/3 หมู่ 8 43. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 44. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 3 (บ้านยายอึ้ง) 45. โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย ประชารัฐ 11 บ้านบุ หมู่ 2 46. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ซอย 1 47. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยปู้ตาสามัคคี 3/3 หมู่ 8	1.เนื่องจากแนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วนทำให้การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาดได้ 2.เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ 3.ความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้างโดยส่วนมากเกิดจากสภาพอากาศ ความไม่พร้อมของแรงงาน และเครื่องจักร แบบรูปรายการไม่ชัดเจน และการขาดความรู้ในขั้นตอนก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	สูง	1.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง 2.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป 3.การสร้างกำหนดการโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน 4.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
48. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด	การเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เกิดการรับข้อมูลที่แตกต่างกันมีความคลาดเคลื่อนในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน	ปานกลาง	1.ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ 2.จัดทำคู่มือการป้องกันโรค 3.สอบถามข้อมูลวิทยากรและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
49. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินีศรีสินทรมหาวีราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	ต่ำ	-

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
50. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	ต่ำ	-
51. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาทพระบรมราชินีพันปีหลวง	ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	ต่ำ	-
52. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	1. กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเสี่ยงในการกักกันตัวตามมาตรการ การป้องกันการติดต่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน	ปานกลาง	1. กำหนดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 2. กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่สะดวกและเหมาะสม 3. การติดต่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายรัฐบาล			
53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ขาดความร่วมมือในการตอบรับการเข้าร่วมโครงการ - ขาดความสนใจในการเข้ารับฟังการอบรมสัมมนา - หัวข้อในการบรรยายไม่ตรงตามที่ต้องการ ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาต้องการทราบ - ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจ	ปานกลาง	1.กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจน 2.กำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน 3. จัดช่องทางการตรวจสอบ โครงการ/การสื่อสารผู้เข้าร่วม 4.ควรกำหนดผลดี และผลเสียที่ชัดเจนหากไม่เข้าประชุม

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
54. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1. กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตรากำลังที่มี 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่ใช้ในปีงบประมาณ 2563 3. ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ	สูงมาก	1. ต้องจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปในทุกปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2566 3. จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดทำ 4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565



(นายรูป รอดจอหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาด