

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนกปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
(๑)	เพื่อให้การ ดำเนินงานจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่ การปฏิบัติได้จริง	๑.การประชุมประชาคม ระดับตำบล ประชาชนที่ เข้าร่วมมีจำนวนน้อย ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำ ชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน ๒.กิจกรรม/โครงการที่ บรรจุในแผนมีมาก เกินไป	-กิจกรรมที่บรรจุในแผนมีมากแต่ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน โครงการ	○	๓	๓	สีเขียว	ระดับความ น้อย

เทศบาลตำบลนาเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ป (๑๐)	จบปร (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การจัดทำ แผนพัฒนา ...งถิ่น	๑.การประชุมประชาคม ระดับตำบล ประชาชนที่ เข้าร่วมมีจำนวนน้อย ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำ ชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน ๒.กิจกรรม/โครงการที่ บรรจุในแผนมีมาก เกินไป	กิจกรรมที่ บรรจุในแผนมี มากแต่ งบประมาณไม่ เพียงพอใน การดำเนิน โครงการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยง น้อย	ให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์/สถาน งานกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน ทราบ	การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการที่นำมาบรรจุในแผนฯ โดยเรียงลำดับความสำคัญจาก ที่มีความต้องการบรรเทาความ เดือดร้อนจากมากไปหาน้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วัน ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาม่อง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามแบบระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการ ที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมติ กรมที่เกี่ยวข้อง ๒.ความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดทำ โครงการต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอด -ปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	○	๓	๔	สีเหลือง	ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการที่ต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ บ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ร ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบและมติ กรม.ที่เกี่ยวข้อง ๒.ความล่าช้าใน การดำเนินการ จัดทำโครงการ ต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบหรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอยู่ตลอด -ปริมาณงานมากทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓	๔	สี่เหลือสอง	ความเสี่ยงสูง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ศึกษาหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบและ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อทบทวนและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติ หน้าที่	๓๐ ก.ย. ๖๖/กอง คลัง	-

ลงชื่อ.....
(นางอรกัญญา ธรรม์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาเมือง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา ๑(๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
๑.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ขาดแคลนบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง	๑.แจ้งประชาชนผ่านเว็บไซต์ให้ทราบนโยบายการบริหารงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒.ให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนศึกษาทดแทน ๓.จัดหาบุคลากรตามอัตรากำลังปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕-๓๐ ก.ย.๖๕	กองคลัง เจ้าพนักงาน พัสดุกองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	ความเสี่ยง	

ลงชื่อ.....

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาม่อง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
โครงการ/กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาม่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตรงตามกำหนดของแบบก่อสร้างและการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง	เพื่อให้การสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้างให้ตรงตามกำหนดของแบบก่อสร้างและการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.โครงการก่อสร้างมีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ๒.อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑.ปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ๓.ขาดบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยความสะดวกช่างและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน	○	๓	๔	สีเหลือง	ความเสี่ยงสูง
กิจกรรม				(S-O-R-C)			(๘)	(๙)

เทศบาลตำบลนาม่อง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
โครงการ/กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาม่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตรงตามกำหนดของแบบก่อสร้างและการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ส่วนงานย่อยหรือบุคคล กองช่าง										
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมงานสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตรงตามกำหนดของแบบก่อสร้างและการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง	๑. ปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ๓. ขาดบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยความสะดวกช่างและเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	สูง	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. สรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างอยู่	ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเป็น การเฉพาะทางและศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๖/กองช่าง	-	

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการช่าง
วัน เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาเมือง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองคำ-ลาดกะเมอ)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ						กองช่าง			
ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ อบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)			คงอยู่		ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	
						หมดไป	ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้
๖.ด้านการดำเนินงาน(ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน(ภายใน) ๓.ด้านการเงิน(ภายในและภายนอก) ๔.ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ๕.ช่างผู้ควบคุมงานขาดความรู้ความสามารถและ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ผิดและไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญบางประเภทของงาน ๓.๑ งบประมาณที่จัดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ๔.๑ มีการผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๔.๒ มีกฎระเบียบใหม่ หนังสือสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๑.๑การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้การพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน	๓.๑การระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			
						หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ อบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)			คงอยู่		ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	
						หมด ไป	ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานก่อนสร้าง ๖. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตามสัญญาก่อให้เกิด งานล่าช้าในการ ก่อสร้าง ๗. เจตนาที่มีจำนวน จำกัดขาดอัตราจำกัด ๘. ความคลาด เคลื่อนที่เกิดขึ้นจาก ที่มาของราคาวัสดุ ก่อสร้าง	๕. มีการมอบหมายจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๖. ๑ ประสานคณะกรรมการตรวจสอบงาน จ้างเพื่อบริหารสัญญาและสอบทานการ ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ๗. ๑ กำชับเจ้าหน้าที่และเร่งรัดให้ปฏิบัติ หน้าที่อยู่เสมอ โดยมีการชี้แจงขั้นตอน และวิธีการควบคุมงานให้เป็นที่เข้าใจและ ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ๘. ๑ ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	๑. ๓ ผู้บริหารจัดให้มี โครงสร้างขององค์กร สายผู้บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุดำเนินการ ของหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแล ๑. ๔ การกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์	๓. ๓ การจัดให้มีกิจกรรม การควบคุมโดยกำหนดไว้ ในนโยบาย ประกอบด้วยผลที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำนโยบาย ของผู้บริหารไปใช้ในการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎของส่วนราชการ						

คิงซอ.....

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

วัน เดือน ปี พ.ศ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๑. โครงการก่อสร้างวัดวัดโคก คมนาควัดชัย จากโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลนาเมือง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิสัยราชกุมารี

วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

- เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาปศุสัตว์/ประชาชน จำนวน ๓๐ คน/ ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัข แมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง

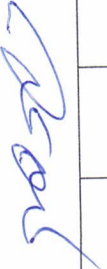
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Tel: ๐๔๒-๐๙๐ ๑๘๑ ต่อ ๑๙

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				ประเภทความเสี่ยง (๕) (C-O-R-C)	โอกาสที่จะเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับความ เสี่ยง (๘)
๑. กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิสัยราชกุมารี	เชิงปริมาณ ๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์/แกนนำในพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน ๒. ให้ความรู้แก่สุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง จำนวน ๒๐ ตัว ๓. จัดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง จำนวน ๒,๕๐๐ ตัว	ปัจจัยภายใน - การบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ยังไม่ครอบคลุม - ขาดแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ปัจจัยภายนอก - พื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง - หลากหมู่บ้าน	- เจ้าของไม่แจ้งข้อมูลทะเบียน สุนัข และแมว - ขาดการดูแล สุนัขและแมวที่ไม่ใช่เจ้าของตามหลักฐานต่างๆ - ไม่มีความตระหนักการฉีดวัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน - อาสาปศุสัตว์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	○	๒	๒	๔
							น้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภท ความเสียหาย (๕) (C-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสที่ จะเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘) ระดับ ความเสียหาย (๙)
	เชิงคุณภาพ ๑.อาสาสมัครตัวและแกนนำใน พื้นที่ที่เขาสืบสอบเรื่องโรคพิษ สุณัขบ้า มีความรู้เพิ่มขึ้น ๒.สุณัขแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในพื้นที่เทศบาลตำบล นวมองได้รับการทำหมัน ๓.สุณัขแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในพื้นที่เทศบาลตำบล นวมอง จากการสำรวจได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุณัขบ้า ๔.มีเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดโรค พิษสุณัขบ้าในพื้นที่ตำบลนวมอง						

พ.อ.อ. 
(ณัฐชัย ไชยฤทธิ์)
ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นางสาววรรณ...ดาบพิมพ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ – เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสัตว์ประจำหมู่บ้าน

– เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครสัตว์/ประชาชน จำนวน ๓๐ คน/ ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัข แมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเมือง

ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Tel: ๐๔๒-๐๙๐ ๑๘๑ ต่อ ๑๙

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส ที่จะเกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณวลัย ลักษณ์นครราชสีมา กรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	ปัจจัยภายใน -การบริการฉีดวัน คืน สุนัข แมว ยังไม่ ครอบคลุม -ขาดแรงจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานอาสา สมัครประจำ หมู่บ้าน ปัจจัยภายนอก -พื้นที่รับผิดชอบ กว้างขวาง หลาก หมู่บ้าน	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว -ขาดการดูแล สุนัขและแมว ที่ไม่ใช่เจ้าของตามท สาธารณะต่างๆ -ไม่มีค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน ให้แก่อาสาสมัครสัตว์ ประจำหมู่บ้าน -อาสาสมัครสัตว์ ไม่เพียงพอก ในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	น้อย	-ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน ร่วมมือผู้เฒ่า อสม. -จ่ายค่าตอบแทน การฉีดวัคซีน ให้กับอาสาสมัคร สัตว์ประจำ หมู่บ้าน -เพิ่มอาสาสมัครสัตว์ ประจำหมู่บ้านที่มี ไม่เพียงพอ	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส ที่จะเกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		-โอกาสคู่สืบล้มเลิกเพียงพอในการปฏิบัติงาน					-เพิ่มโอกาสคู่สืบล้มเลิกเพียงพอ			

พ.อ.อ.  ผู้รายงาน

(ณัฐชัย ไชยฤทธิ์)

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสารณสุขชำนาญงาน
วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจชอบ

(นางสาววราภรณ์...ดาบพิมพ์ศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนางบ่อ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๑. โครงการสวัสดิ์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุรพิษบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิดิยราชชนนี

วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุรพิษบ้าและพัฒนาศักยภาพอาสาปัสัตัวประจำหมู่บ้าน

- เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุรพิษบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางบ่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาปัสัตัว/ประชาชน จำนวน ๓๐ คน/ ร้อยละ ๑๐๐ ของสุรพิษบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางบ่อ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Tel: ๐๔๒-๐๔๐ ๑๘๑ ต่อ ๑๙

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)			หมดไป	คงอยู่	
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
ปัจจัยภายใน -การฉีดวัคซีนในชุมชน กลุ่ม แมว ไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ -อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้านให้ ความร่วมมือน้อย	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้น ทะเบียน กลุ่มและแมว -ขาดการดูแล กลุ่มและ แมวที่มีเจ้าของตามท สาธารณสุขต่างๆ -ขาดแรงจูงใจในการ ทำงานเนื่องจากไม่มี ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน ให้กับอาสาปศุสัตว์	-ประชาสัมพันธ์ ประสานงานขอ ความร่วมมือผู้นำ ชุมชนและจ่าย ค่าตอบแทนการฉีด วัคซีนให้กับอาสา ปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน	-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/แกนนำ -สำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน -สร้างกลุ่มเบิกจ่ายอาสาปศุสัตว์ตำบล -จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ -สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย จ่ายค่าตอบแทนในการออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุ สัตว์	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สถานะ: ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : การควบคุม ดูแล ประชากรสุนัขและแมว ตามทสาธารณสุขต่างๆ แนวทางแก้ไข : ควบคุม ดูแล ประชากรสุนัขและแมวโดยการ ทำหมันเพิ่มขึ้น หมายเหตุ :	-ประชากรแมวไม่ เจ้าของเพิ่มมากขึ้น	

พ.อ.อ.

(ณัฐชัย ไชยฤทธิ์)

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาววราภรณ์...ดาบพิมพ์ศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนางมอ่ง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ(ศาลากลางกลางวัน)

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนส่วนราชการ(โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง ในเขตพื้นที่ จำนวนเงิน ๓,๓๗๒,๖๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนางมอ่ง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑.แจ้งโรงเรียน จัดส่งโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน ตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยกำหนดระยะเวลาให้จัดส่ง ก่อนการเปิดภาคเรียน ๒.ทำบันทึกข้อตกลง ๓.ตรวจสอบความถูกต้องของ โครงการก่อนเสนออนุมัติ	๑.ระเบียบว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ อบท.พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.ประกาศการเปิด เรียน ๓.หนังสือสั่งการ ๔.คำสั่งที่เกี่ยวข้อง	๑.โรงเรียนจัดทำ โครงการขอรับเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ ประกาศหนังสือสั่งการ ๒.โรงเรียนจัดส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ไม่สอดคล้องกับการ รายงานผลดำเนินงาน โครงการ	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ขอรับเงินสนับสนุนและการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ ๒.โรงเรียนบางแห่งมีการเปลี่ยน บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวัน ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำโครงการ/ ปฏิบัติ	○	๓	๓	สีน้ำเงิน	ความ เสี่ยง กลาง
				(S-O-R-C) ความเสี่ยง				

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๕.คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน			๓.โรงเรียนบางแห่งจัดส่งโครงการ ล่าช้า					
๕.ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานพร้อมคณะแก้ไข ข้อบกพร่องของโรงเรียน ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบวินัย สั่งการเป็นแนวทางเดียวกัน								
๖.รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและโรงเรียน								

เทศบาลตำบลนาม่อง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
จึงประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ(ค่าอาหารกลางวัน)
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนส่วนราชการ(โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง ในเขตพื้นที่ จำนวนเงิน ๓,๓๗๒,๖๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาม่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ป (๑๐)	งบปร าณ. (๑๑)
			โอกาส าส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.แจ้งโรงเรียน จัดส่ง โครงการขอรับเงิน อุดหนุนอาหารกลางวัน ตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดโดยกำหนด ระยะเวลาให้จัดส่งก่อน การเปิดภาคเรียน ๒.ทำบันทึกข้อตกลง ๓.ตรวจสอบความถูก ต้องของโครงการก่อน เสนออนุมัติ	๑.โรงเรียนจัดทำ โครงการขอรับ เงินไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ ๒.โรงเรียนจัดส่ง เอกสารค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการ ไม่สอดคล้องกับ การรายงานผล ดำเนินงาน โครงการ	๑.ผู้รับผิดชอบ โครงการขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ เอกสารขอรับเงิน สนับสนุนและการ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	๓	๓	สิ้น น้ำ เงิน	ความ เสี่ยงปาน กลาง	๑.ตรวจสอบโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน สนับสนุนให้เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ ๒.ตรวจสอบพบ ข้อบกพร่องของโครงการ ให้สถานศึกษาแก้ไขให้ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ และ หนังสือสั่งการก่อนเสนอ ผู้บริหารอนุมัติให้การ สนับสนุน	๑.คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลออกติดตาม ตรวจสอบ การดำเนิน โครงการ และให้ คำแนะนำถึงขั้นตอนการ ดำเนินโครงการเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ๒.คณะกรรมการติดตาม ฯ ประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวัน	๓๐ ก.ย. ๖๖/กอง การศึกษา	-

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ บ (๑๐)	งบปร มาณ (๑๑)
			โอกาส ส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔.คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ๕.ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานพร้อมชี้แนะ แก้ไขข้อบกพร่องของ โรงเรียน ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือสั่ง การเป็นแนวทาง เดียวกัน ๖.รายงานผลการ ดำเนินการต่อผู้บริหาร และโรงเรียน		๒.โรงเรียนบาง แห่งมีการ เปลี่ยนบุคลากร ผู้รับผิดชอบ โครงการอาหาร กลางวัน ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ โครงการ/ ปฏิบัติ					ตรวจสอบผลงานผลการ ดำเนินงานโครงการ หาก พบข้อบกพร่อง ประสาน ผู้รับผิดชอบให้ชี้แจงและ ขอเอกสารเพิ่มเติมก่อน รายงานผู้บริหาร ๓.ติดตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ทันเหตุการณ์ ตาม สถานการณ์ ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง ให้ ทราบและเข้าใจใน ระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน	๓๐ ก.ย. ๖๖/กอง การศึกษา	-

ลงชื่อ.....

(นางแพ้วพันธ์ นาสีแสน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

วัน ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ಶೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ

โครงการ/กิจกรรม อุตสาหกรรมราชการ(โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนทาง ๗ แห่ง ในเขตพื้นที่ จำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๖๐๐ บาท

ผู้ช่วยผู้ช่วย	สภาเทศบาลนคร
----------------	--------------

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนามอ่อง									
ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง (๗)					
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	คงอยู่	ความถี่ที่เกิดขึ้นใหม่		
						หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							✓		
	</								

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ อบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)			ความเสี่ยง			
						หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
๒.สถานศึกษาจัดส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่อปท.กำหนด	๔.โรงเรียนบางแห่งจัดทำโครงการโดยกำหนดระยะเวลาจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามประกาศหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ	๔.ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ ๕.รายงานผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายการงานผลการดำเนินงานโครงการ หากพบข้อบกพร่อง ประสาร ผู้รับผิดชอบให้ชี้แจงและขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนรายงานผู้บริหาร ๓.ติดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทันเหตุการณ์ ตามสถานการณ์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ						ของโรงเรียน ติดเชื้อ ไวรัส โควิด ๒๐๑๙

ลงชื่อ.....

(นางแพรวพจน์ นาสีแสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วัน ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม :๑. อดทนบงประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑ ๒. อดทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร (AC)

๓. อดทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ้นจากพัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและมี เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อดทนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ (องค์กรภาคประชาชน) จำนวน ๓ กลุ่ม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง	จัด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
ประสานงานกับกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนที่มีความ ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอน ในการขอรับเงินเงินหนุน	อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ กลุ่ม องค์กรภาค ประชาชน จำนวน ๓ กลุ่ม	การตั้งงบประมาณ เพื่ออุดหนุนกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน ดังกล่าว ควร ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการของกลุ่มฯ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็น การให้เปล่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ สมาชิกในกลุ่มเท่านั้น	○	๓	๓	๔	ป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			
๒. นำโครงการขอรับเงิน อุดหนุนของภาคประชาชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับงบประมาณไว้ใน หมวดเงินอุดหนุน ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม	สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓)	หลักสูตรของโครงการที่ ขอรับเงินอุดหนุนนั้นต้อง เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ตามนัย ข้อ ๔ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๙	ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ ในกิจการของเทศบาลและไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นรูปธรรม ในการนำไปเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ที่เพิ่มขึ้น	○	๓	๓	๔

(นางกัญจน์ นิสัยวงศ์ (ละคร)
(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยการกองสวัสดิการสังคม
(.....)
วัน ๒๖ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม :๑. อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑ ๒. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร (AC)

๓. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ้นจานพัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถบริหารจัดการการจัดกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและมี เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ (องค์กรภาคประชาชน) จำนวน ๓ กลุ่ม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)									
ประสานงานกับ กลุ่มองค์กร ประชาชนที่มีความ ประสงค์จะขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อ ชี้แจงแนวทางและ ขั้นตอนในการขอรับ เงินเงินหมุน	การตั้ง งบประมาณเพื่อ อุดหนุนกลุ่ม องค์กรภาค ประชาชน ดังกล่าว ควร ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ ของกลุ่มฯ	เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นทุนในการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งเป็น การให้เปล่าเพื่อ เป็นประโยชน์ แก่สมาชิกใน กลุ่มเท่านั้น	๒	๒	๔	น้อย	-ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารต้องให้ ความสำคัญและใส่ใจ ในการเบิกจ่ายเงิน ของเจ้าหน้าที่อย่าง จริงจัง	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการเบิก จ่ายเงินให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด และถ้ามีการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง อีก ให้ พิจารณาโทษทางวินัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน โปรแกรม/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ประสานงานกับ กลุ่มองค์กร ประชาชนที่มีความ ประสงค์จะขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อ ชี้แจงแนวทางและ ขั้นตอนในการ ขอรับเงินเงินอุดหนุน	เช่น หลักสูตรของ โครงการที่ขอรับ เงินอุดหนุนนั้นต้อง เป็นหลักสูตรหรือ โครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ตามนัย ข้อ ๔ ของ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๙	เป็นโครงการ ที่มี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุน ในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการใช้ เปล่าเพื่อเป็น ประโยชน์ เฉพาะกลุ่ม ในกลุ่ม เท่านั้น	๒	๒	๔	น้อย	-ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารต้องให้ ความสำคัญและใส่ใจ ในการเบิกจ่ายเงิน ของเจ้าหน้าที่อย่าง จริงจัง	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการเบิก จ่ายเงินให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด และถ้ามีการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง อีก ให้ พิจารณาโทษทางวินัย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

(นางภัทรวุฒิ วงศ์ละคร)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

ตำแหน่ง.....

วัน ๒๗ เดือน ๕๐๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการพิเศษ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม : ๑. อุตสาหกรรม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑ ๒. อุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรกรรม (AC) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑

๓. อดทนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันจากในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อดทนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ (องค์กรภาคประชาชน) จำนวน ๓ กลุ่ม

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)			หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ดังกล่าวตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของกลุ่มฯ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นการให้เปล่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มเท่านั้น			๑ ก.ย.๖๔-๓๑ ต.ค.๖๕		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :			

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)			หมดไป	คงอยู่		
							ความต่ำ	ความสูง	
หลักสูตรของโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นต้องเป็นหลักสูตรหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามนาย ข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๙	ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในกิจการของเทศบาลและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นรูปธรรมในการนำเงินไปเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ๒.ควบคุมดูแลเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ ๒.ประชาสัมพันธ์ข้อริเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน	๑.ควรมีการส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย การขอรับเงินอุดหนุนของ อปท.	๑ ก.ย.๖๕-๓๑ ต.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	√		ความเสี่ยงที่เริ่ใหม่

(ลงชื่อ).....(นางณัฏฐพร นิลสูงเนิน ปลัดเทศบาลฯ)

(ผู้อำนาจการก่องสวัสดิการสังคม.....)

วัน ๒๗ เดือน ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๕