



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุชากร มาศฉมาตล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



การบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่ง que ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- วิสัยทัศน์ ๑
- พันธกิจ ๑
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๑
- เป้าประสงค์ ๑-๒
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๒

ส่วนที่ ๒ นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ๒-๓
- วัตถุประสงค์ ๔
- เป้าหมาย ๔
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๕
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ๕
- โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๗-๘

ส่วนที่ ๓ ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเสี่ยง ๙
- นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๐
- โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง ๑๑
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๑๑-๑๗

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

- สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๑๘-๑๙
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๐-๑๔๐

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดบริหารซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์

“ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พุ่มพักตำนานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๓. เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๒ พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควบคู่กับท้องถิ่นตลอดไป

๓.๔ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

๔. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๒ มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

๔.๓ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

๔.๔ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔.๕ จัดระบบสุขภาพภิบาลชุมชนและสถานที่

๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๘ พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

๔.๙ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๕. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๕.๒ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ คำนึงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนของคาดว่าจะมีโอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของคาดว่าจะเป็ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน การปฏิบัติงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการดำเนินงานของเทศบาล ที่สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดการดำเนินงานของเทศบาล

ส่วนที่ ๒

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนไปตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สำนัก/กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

๘. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

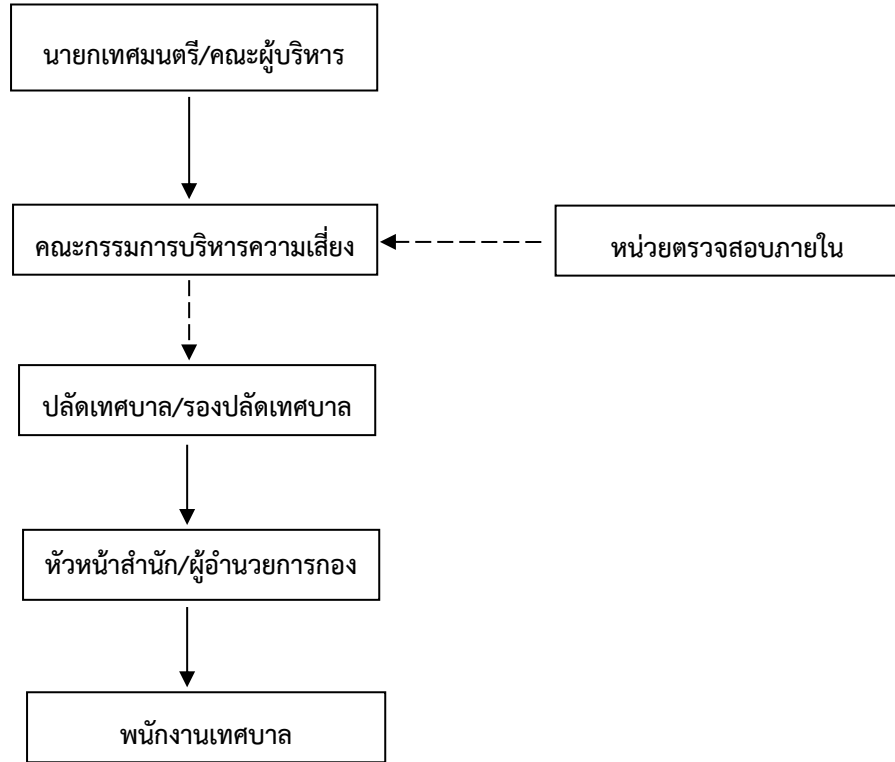
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหาร/จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไว้ดังนี้



แผนภาพที่ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑

หมายเหตุ ————— หมายถึง เส้นทางการสั่งการ

 - - - - - หมายถึง เส้นทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง ๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน ๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกเทศมนตรี
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายกเทศมนตรี ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง	<p>๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ</p> <p>๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป</p>
๖. พนักงานเทศบาล	<p>๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <p>๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p> <p>๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป</p>

ส่วนที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็น การบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการทำงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

นียมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก องค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือ การควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวาง กิจกรรมควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

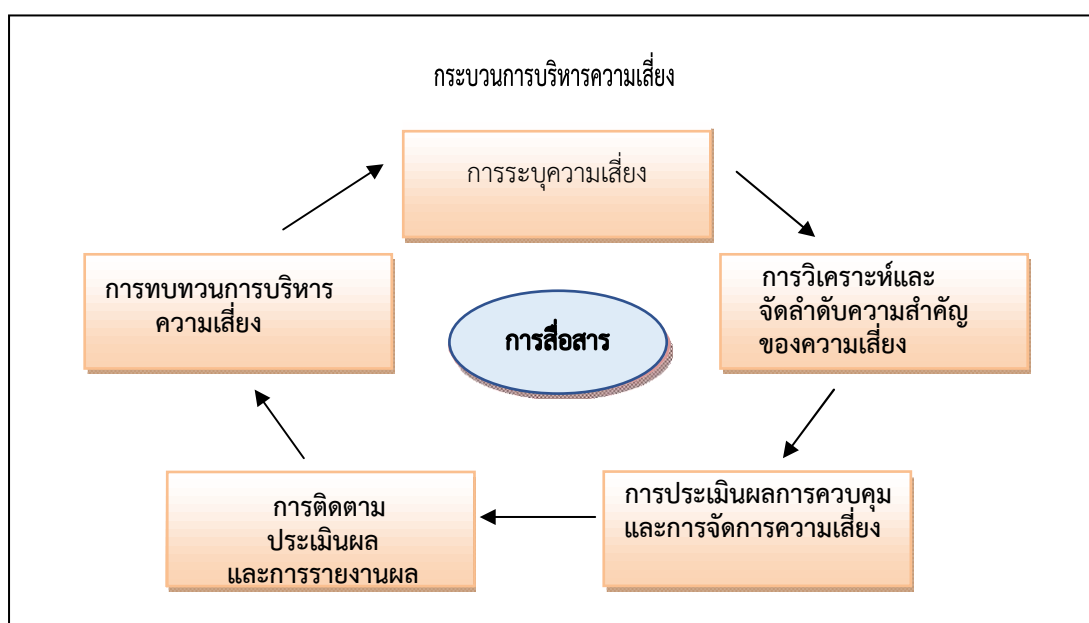
การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ

๑. **สภาพแวดล้อมภายใน** คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยสถานภาพ ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. **การกำหนดวัตถุประสงค์** คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยง ช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และวัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. **การระบุเหตุการณ์** คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
๔. **การประเมินความเสี่ยง** คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และวิเคราะห์ผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการจัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว
๕. **การตอบสนองความเสี่ยง** อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ
๖. **กิจกรรมควบคุม** ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ทำให้นโยบายบังเกิดผล ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๗. **สารสนเทศและการสื่อสาร** โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้
๘. **การติดตามประเมินผล** คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่กำหนดและนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงของ องค์กรตามความจำเป็น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
๔. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
๖. การสื่อสาร



๑. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ ข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยง จะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

● การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

→ **โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์** หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ หมื่นบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ หมื่นบาท - ๕๐,๐๐๐ หมื่นบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ หมื่นบาท - ๑๐๐,๐๐๐ แสนบาท
๔	สูง	> ๑๐๐,๐๐๐ แสนบาท - ๕๐๐,๐๐๐ แสนบาท
๕	สูงมาก	> ๕๐๐,๐๐๐ แสนบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

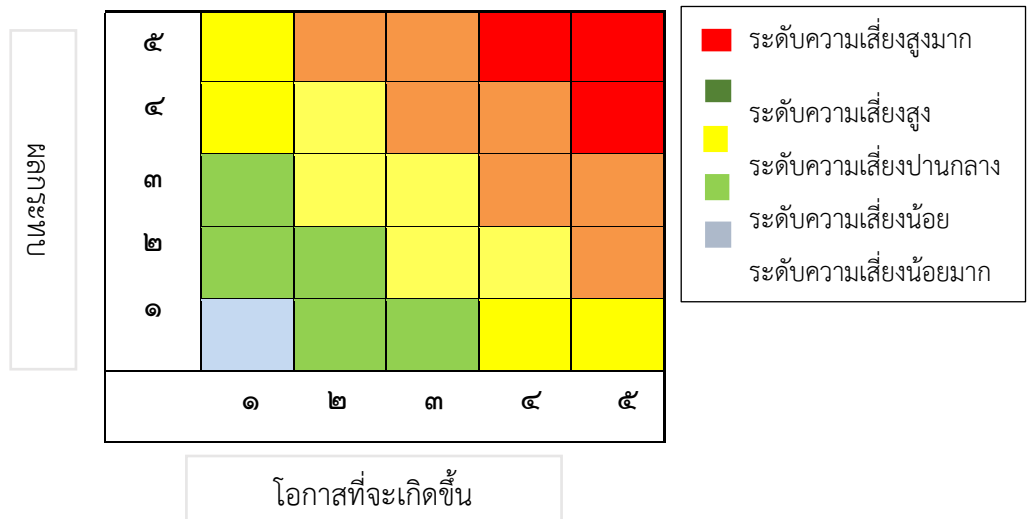
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้อำนาจ/กอง/ฝ่าย/งาน
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความครั้งที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

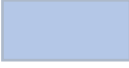




๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยง น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนด เพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก (๑)	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอแล้วให้ติดตามการ ดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย (๒-๓)	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอ แล้วให้ติดตามการ ดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง (๔-๕)	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง (๑๐-๑๕)	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรม ควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมี ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับรอง
ระดับสูงมาก (๒๐-๒๕)	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร ในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตาม การ ดำเนินการของกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง

๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๔. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๑)
- ๒) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๒)
- ๓) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๓)
- ๔) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๔)

๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-๑ - RM-๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๖. การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง ของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๑๗.๓๙ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่	๑๕.๑๓ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้	๑๔.๗๘ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๑๔.๓๙ ระดับสูง	มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	พัฒนาหลักสูตร	๑๓.๕๖ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	๑๑.๓๙ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณ เก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)	๑๐.๒๑ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	อาหารกลางวัน	๙.๑๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
สำนักการศึกษา	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๘.๗๓ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ	อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๘.๖๐ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	หนูน้อยให้สวย	๘.๔๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม	การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ	๘.๐๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองช่าง	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)	๖.๗๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองช่างสุขาภิบาล	ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด	๖.๖๙ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	๖.๕๒ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	อาหารกลางวัน	๖.๔๓ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๖.๒๖ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๖.๐๔ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองคลัง	กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา	๔.๓๐ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่	อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	๔.๑๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายใน	๒.๖๕ ระดับต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี	๒.๒๑ ระดับต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : ควบคุมหลักประกันสัญญา และให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1.กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา	- เพื่อควบคุมหลักประกันของ/หลักประกันสัญญาให้ถูกต้อง และถอนคืนเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว ภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	- หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก ก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญาต้องแจ้งกองเจ้าของพัสดุ ตรวจสอบชำระครบพร้อมก่อน จึงจะสามารถถอนคืนให้คู่สัญญาได้ แต่มีบางสัญญาที่ไม่สามารถตรวจสอบและถอนคืนได้ตามกำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักทะเบียนคุมประกันสัญญาต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -หน่วยงาน/สำนัก กอง ไม่แจ้งพัสดุชำระ ไม่ส่งคืนพัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)	✓		2	2	4	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

21

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : ควบคุมหลักประกันสัญญา และให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.กิจกรรม ควบคุมหลัก ประกันสัญญา	-หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักประกันสัญญา ต้องตรวจสอบทะเบียนคุมฯ อย่าง สม่ำเสมอ -สำนัก/กอง ไม่แจ้งพัสดุชำรุดและไม่ ส่งคืนพัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	ปานกลาง	2	-มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย -หลักประกันสัญญาต้องตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ก่อนคืน หลักประกันฯ อาจเกิดความเสียหาย ได้หากไม่ตรวจสอบความชำรุดก่อน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : ควบคุมหลักประกันสัญญา และให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
1.กิจกรรมควบคุม หลักประกันสัญญา	-หลักประกันสัญญามีจำนวน มาก -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลัก ทะเบียนคุมประกันสัญญาต้อง ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -สำนัก/กอง ไม่แจ้งพัสดุชำรุด และไม่ส่งคืนพัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	ปานกลาง	-กำกับหน่วยงาน/สำนัก กอง หากมี พัสดุชำรุดให้ส่งคืนฝ่ายพัสดุฯ ทันที -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ส่วนที่ 3 การรับ การบันทึก การเบิกจ่าย	✓	-	-	-ตรวจพบพัสดุชำรุด หลังจากหลักประกัน สัญญาพ้นภาระผูกพัน แล้ว

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : ควบคุมหลักประกันสัญญา และให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
1.กิจกรรม ควบคุม หลักประกัน สัญญา	-หลักประกันสัญญามี จำนวนมาก -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลัก ทะเบียนคุมประกันสัญญา ต้องตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ -หน่วยงาน/สำนัก กอง ไม่แจ้งพัสดุชำรุด ไม่ส่งคืน พัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	ปาน กลาง	✓	-	-	✓		-กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมหลัก ทะเบียนคุมประกัน สัญญาต้อง ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ -กำกับหน่วยงาน/ สำนัก กอง ให้แจ้ง พัสดุชำรุด และ ส่งคืนพัสดุให้ฝ่าย พัสดุฯ ทราบ	-เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม หลักทะเบียนคุม ประกันสัญญาต้อง ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ -หน่วยงาน/สำนัก กอง ให้แจ้งพัสดุชำรุด และส่งคืนพัสดุให้ฝ่าย พัสดุฯ ทราบ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพย์สิน กองคลัง	-ต้องตรวจสอบ ความชำรุดก่อน คืนหลักประกันฯ ก่อนพ้นภาระตาม สัญญา หากพบ ความชำรุดจะได้ แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซมก่อนคืน หลักประกันฯ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

โครงการ กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.กิจกรรม ควบคุม หลัก ประกัน สัญญา	-หลักประกัน สัญญาที่มี จำนวนมาก	-มีคำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติ -มีการประชุมในฝ่าย พัสดุฯ ทุกเดือน เพื่อ แก้ไขปัญหา หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติ งานที่เกิดขึ้นในแต่ละ งาน	- เพื่อควบคุมหลัก ประกันสัญญา - เพื่อให้การบริหารพัสดุ หน่วยงานภาครัฐให้ ดำเนินการตามระเบียบฯ	←													ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงาน : งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1.ทำแพบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อลงติดตั้ง ในคลองในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้เกิดสมดุลไม่เน่าเสีย	- การไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในการดำเนิน โครงการ -ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ	-ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการตามโครงการ -ระยะที่จำกัดทำให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง
2.การเพิ่มออกซิเจน ในน้ำโดยใช้กังหันตี อากาศแบบโซลาเซลล์	- เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ สัตว์น้ำสามารถดำรงอยู่ได้ - เพื่อให้เกิดน้ำใสไม่มีตะกอน ขุ่น	-สภาพอากาศที่ไม่ เอื้ออำนวย	-แสงแดดที่ใช้เป็นพลังงานใน การทำงานของกังหันตีอากาศ	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – 1(1)

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงาน : งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.ทำแพบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อลงติดตั้งในคลองใน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัดทำให้การ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ปานกลาง	3	- มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	- มีโอกาสค่อนข้างน้อย
2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยใช้กังหันตีอากาศแบบ โซลาเซลล์	- สภาพอากาศและ สิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	4	- มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก	4	- มีโอกาสค่อนข้างมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงาน : งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
1.ทำแพบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อลงติดตั้งในคลองใน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการตามโครงการ - ระยะเวลาจำกัดทำให้การ ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ปานกลาง	-	✓	-	-	-
2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยใช้กังหันตีอากาศแบบ โซลาเซลล์	- สภาพอากาศและ สิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	-	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงาน : งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
1.ทำแพบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อ ลงติดตั้งในคลองใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-ไม่มีงบประมาณใน การดำเนินการตาม โครงการ -ระยะที่จำกัดทำให้ การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ปาน กลาง	✓	-	-	✓		-จัดทำแผนและ กำหนดระยะเวลา ดำเนินการเพื่อขอ งบประมาณ	-ทำให้สภาพน้ำสะอาด ขึ้นเพิ่มออกซิเจนมาก ขึ้นลดปริมาณการตาย ของสัตว์น้ำ	ต.ค.65-ก.ย. 66งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	-
2.การเพิ่มออกซิเจน ในน้ำโดย ใช้กังหันตีอากาศแบบ โซลาเซลล์	-สภาพอากาศและ สิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	✓	-	-	✓		-เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการ	-ช่วยเพิ่มออกซิเจนใน น้ำลดการตายของสัตว์ น้ำ	ต.ค.65-ก.ย. 66งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล
โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1.ทำแพบำบัด น้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อลงติดตั้ง ในคลองในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-ระยะเวลาและ สภาพดินฟ้าอากาศ ที่เกิดการรวมตัวของ สาหร่ายสีเขียวบน ผิวน้ำ -สาเหตุทำให้น้ำมี กลิ่นเน่าเสีย	-ทำแพบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ	-ทำให้สภาพน้ำ สะอาดขึ้นเพิ่ม ออกซิเจนมากขึ้น ลดปริมาณการตาย ของสัตว์น้ำ	←													←	งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	จากวัสดุการ เกษตร งานบำบัด น้ำเสีย 50,000.-
2.การเพิ่ม ออกซิเจนในน้ำ โดยใช้กังหันตี อากาศแบบโซลา เซลล์	-สภาพอากาศและ สิ่งแวดล้อม ภายนอก	การเปิดกังหันตี อากาศเป็นเวลา	-ช่วยเพิ่มออกซิเจน ในน้ำ ลดการตาย ของสัตว์น้ำ	←													←	งานบำบัด น้ำเสีย กองช่าง สุขาภิบาล	จากครุภัณฑ์ การเกษตร งานบำบัดน้ำ เสีย 200,000.-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรม การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามประมาณ การรายรับ	-มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จากเดิมที่มีการ เก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยทำ ให้ต้องแก้ไขเทศบัญญัติและชี้แจงทำการเข้าใจ กับประชาชน 2.สถานการณ์โควิดที่ทำให้ห้างร้าน/สถาน ประกอบการได้รับผลกระทบและปิดตัวลง	-ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใน อัตราเพิ่มขึ้น -สถานการณ์ทางโรค ระบาด	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	✓		4	3	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรม การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	- ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใน อัตราเพิ่มขึ้น - สถานการณ์ทางโรค ระบาด	สูง	4	- มีโอกาสเกิดขึ้นมาก - เนื่องจากประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ค่าบริการจัดขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) เป็นสิ่งที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติ ตามโดยออกเทศบัญญัติมาใช้บังคับในเขต รับผิดชอบของตน - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ covid-19 ทำให้ห้างร้าน/สถาน ประกอบการต่างๆ ปิดตัวลง, หอพัก, อพาร์ทเมนท์ มีห้องว่าง เนื่องจากไม่มีผู้เช่า ทำให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลง	3	- ส่งผลกระทบปานกลาง - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามเป้าที่กำหนดในประมาณการ รายรับ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	-ต้องเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา เพิ่มขึ้น -สถานการณ์ทางโรคระบาด	สูง	-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเทศ บัญญัติเพื่อบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบัน	-	✓	-	-การจัดเก็บอาจจะยัง ไม่ได้ตามเป้าหมายใน ประมาณการรายรับ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	-ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใน อัตราเพิ่มขึ้น -สถานการณ์ทางโรค ระบาด	สูง	✓	-	-	-	✓	-จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ และเข้าใจ	-ประชาชนเข้าใจ และอาจจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้ มากขึ้น	มกราคม – กันยายน 2566	-จะต้องใช้ เวลาทำความเข้าใจกับ ประชาชน พอสมควร

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	กิจกรรมการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	-จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ เข้าใจ	-ประชาชนเข้าใจและ อาจจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้มาก ขึ้น													←	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน : งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะทางหลวงที่ รับการถ่ายโอน(ตาม ถนนสายเมนหลักใน เขตเทศบาล)	-เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุ การใช้งานเพิ่มมากขึ้น	-ทำการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชำรุดออกและติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใหม่ -ทำการเปลี่ยนสายไฟจากใต้ ดินเป็นติดตั้งบนเสาไฟ	-ระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้งาน ได้ดี	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน : งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน (ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)	-เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น	ปานกลาง	3	-มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบต่อคนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน : งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			(7)
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะทางหลวงที่รับการ ถ่ายโอน(ตามถนนสายเมน หลักในเขตเทศบาล)	-เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการ ใช้งานเพิ่มมากขึ้น	ปานกลาง	- มีการวางแผนตรวจสอบทุกวัน	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน : งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
งานซ่อมบำรุง ไฟฟ้า สาธารณะทาง หลวงที่รับการ ถ่ายโอน(ตาม ถนนสายเมน หลักในเขต เทศบาล)	-เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุ การใช้งานเพิ่มมากขึ้น	ปาน กลาง	✓	-	-	✓		-ทำการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดออก และติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมไฟฟ้าใหม่ -ทำการเปลี่ยน สายไฟจากใต้ดินเป็น ติดตั้งบนเสาไฟ	-ไฟฟ้าสาธารณะทาง หลวงสามารถใช้งาน ได้ตลอด 24 ชม. -ประชาชนมีความ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	-เหตุผล เนื่องจากมีการ ลดความเสี่ยง และควบคุม ไม่ให้เกิดปัญหา มีการวางแผน ตรวจสอบทุก วัน

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามถนนสายเมนหลักในเขตเทศบาล)

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งานซ่อม บำรุงไฟฟ้า สาธารณะ ทางหลวงที่ รับการถ่าย โอน(ตาม ถนนสาย เมนหลักใน เขต เทศบาล)	-เพื่อให้ อุปกรณ์ไฟฟ้ามี อายุการใช้งาน เพิ่มมากขึ้น	-ทำการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดออก และติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมไฟฟ้าใหม่ -ทำการเปลี่ยนสายไฟ จากใต้ดินเป็นติดตั้งบน เสาไฟ	-ไฟฟ้าสาธารณะทาง หลวงสามารถใช้งานได้ ตลอด 24 ชม. -ประชาชนมีความ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ														งานไฟฟ้า สาธารณะ กองช่าง เทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	400,000 บาท จากวัสดุ ไฟฟ้า งานไฟฟ้า สาธารณะ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

หน่วยงาน : งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรมการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ	-เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	-การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน -ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารมีจำกัดและมีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ทันกำหนดเวลา	-มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดเนื่องจากต้องมีการประสานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการจัดส่งเอกสาร -มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายที่กระชั้นชิดทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	✓	3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

หน่วยงาน : งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ	-มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดเนื่องจากต้องมีการประสานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการจัดส่งเอกสาร -มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายที่กระชั้นชิดทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	ปานกลาง	3	-มีโอกาสดังขึ้นปานกลางเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและนำการสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวมจัดทำ – นำส่งเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	3	-ส่งผลกระทบปานกลางเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนในการรวบรวมเอกสารให้ได้ถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

หน่วยงาน : งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			(7)
กิจกรรมการจัดทำเอกสาร ในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและนอก งบประมาณ	-มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้า กว่าเวลาที่กำหนดเนื่องจากต้อง มีการประสานหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกในการจัดส่ง เอกสาร -มีการกำหนดระยะเวลา เบิกจ่ายที่กระชั้นชิดทำให้การ รวบรวมเอกสารเป็นไปด้วย ความเร่งรีบ ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารอาจไม่ ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	ปานกลาง	- ศึกษา/ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ - ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

หน่วยงาน : งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ	-มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องมีการประสานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการจัดส่งเอกสาร -มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายที่กระชั้นชิดทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	ปานกลาง	✓	-	-	✓		- ศึกษา/ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ - ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	-สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
กิจกรรมการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ	-มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องมีการประสานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการจัดส่งเอกสาร -มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายที่กระชั้นชิดทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	- ศึกษา/ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ - ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน	-สามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน	←													งานธุรการ กอง สวัสดิการ สังคม เทศบาล เมือง ร้อยเอ็ด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่า ร้อยละ 95

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรมอบรม ศึกษา ดูงานสัมมนา	-เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการ อบรม สัมมนาและนำ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา ศักยภาพในการให้บริการ ประชาชน	-บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพอย่าง เต็มที่ -ขาดความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัยไปใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาใน การจัดกิจกรรมการ บริการและการดูแลผู้ป่วย	-สถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัส (Covid 19) -ไม่สามารถจัดกิจกรรมการ จัดการอบรม สัมมนาการศึกษา ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่า ร้อยละ 95

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานสัมมนา	-สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (Covid 19) -ไม่สามารถจัดกิจกรรมการจัดการ อบรม สัมมนาการศึกษาดูงานได้ ตามแผนที่วางไว้	สูง	4	-มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ของโรคยังคงอยู่และไม่สามารถ ควบคุมได้แต่ละพื้นที่ยังมีการติด เชื้อเพิ่มขึ้น	4	-ส่งผลกระทบต่อคนข้างมาก -ทำให้บุคลากรขาดความรู้ในการ พัฒนางานด้านต่างๆ และความรู้ ใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ซึ่งในแต่ละคลินิกนั้นต้องมีการพัฒนา คุณภาพการบริการตลอดเวลา เพื่อให้ ทันกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่า ร้อยละ 95

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา	-สถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัส(Covid 19) -ไม่สามารถจัดกิจกรรมการ จัดการอบรม สัมมนาการศึกษา ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	สูง	- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ -หัวหน้าฝ่าย กำกับติดตาม เพื่อทราบ ผลการจัดอบรม สัมมนาโดยจัดทำเป็น รายงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป	-	✓	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่า ร้อยละ 95

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)					แผน/ มาตรการ (8)
กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา	-สถานการณ์แพร่ระบาดของ ของไวรัส(Covid 19) -ไม่สามารถจัดกิจกรรม การจัดการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานได้ตาม แผนที่วางไว้	สูง	-	-	-	✓		- ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ -จัดอบรมโดยการ แบ่งกลุ่มวิชาชีพ ในการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการฟื้นฟู ความรู้ต่างๆ	-บุคลากรได้รับ ความรู้สามารถ พัฒนาศักยภาพของ แต่ละวิชาชีพได้ อย่างเต็มที่	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 -งานบริการ ทาง การแพทย์	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม อบรม ศึกษา ดูงานสัมมนา	-ไม่สามารถจัด กิจกรรมการ จัดการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ได้ตามแผนที่วาง ไว้	- ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ -จัดอบรมโดยการ แบ่งกลุ่มวิชาชีพ ใน การป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโร นา -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการฟื้นฟู ความรู้ต่างๆ	-บุคลากรได้รับ ความรู้สามารถ พัฒนาศักยภาพของ แต่ละวิชาชีพได้ อย่างเต็มที่													ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาล เมือง ร้อยเอ็ด	50,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
จัดอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ไม่เข้าร่วมอบรม	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	1	3	น้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
จัดอบรมความรู้ พื้นฐานในการ ปฏิบัติงาน	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างฯ ไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมอบรม	น้อย	3	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	1	มีผลกระทบน้อยมากหรือไม่มี

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
จัดอบรมความรู้พื้นฐานใน การปฏิบัติงาน	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างฯ ไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมอบรม	น้อย		-	✓	-	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
จัดอบรม ความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติ งาน	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างฯ ไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม	น้อย	✓	-	-	-	-	-ประสาน สำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัด แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งฯ เสนอนายก เทศมนตรีฯลงนาม	-พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เข้าร่วมอบรมครบ ตามที่แจ้งรายชื่อ	ตุลาคม2565 - กันยายน2566	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ จัดอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จัดอบรม ความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติ งาน	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ ไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้า ร่วมอบรม	-ประสาน สำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัด แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งฯ เสนอนายก เทศมนตรีฯลงนาม	-พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างฯ เข้า ร่วมอบรมครบตามที่ แจ้งรายชื่อ													งานส่งเสริม และพัฒนา บุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่	10,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การทำข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดได้อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว	-เจ้าหน้าที่ประสานงาน ข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้อง	-การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดล่าช้า ไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	-	2	3	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – 1(1)

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การทำข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	-การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดล่าช้า ไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	2	-มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย	3	-ส่งผลกระทบต่อระดับปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มี อยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การทำข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดล่าช้า ไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	- มอบหมายเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและให้ถูกต้อง	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
การทำข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	-การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดล่าช้า ไม่ ถูกต้อง	ปาน กลาง	✓	-	-	✓		- มอบหมาย เจ้าหน้าที่งาน ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล อย่างรวดเร็วและให้ ถูกต้อง	-ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้อง	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 นายพิษณุ ชโลธาร	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การทำข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดล่าช้า ไม่ถูกต้อง	มอบหมาย เจ้าหน้าที่งาน ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล อย่างรวดเร็วและ ให้ถูกต้อง	ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดได้ อย่างรวดเร็วและ ถูกต้อง	←													งาน ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การดำเนินงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เพื่อให้การดำเนินงาน งาน สารบรรณกลาง สารบรรณ) (อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	การเกิดข้อขัดข้องใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	1. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ดขัดข้อง 2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้งานขัดข้อง 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ กรณีที่มีปริมาณ หนังสือในระบบมาก	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	-	5	4	20	สูงมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การดำเนินงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ดขัดข้อง 2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้งานขัดข้อง 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ กรณีที่มีปริมาณหนังสือในระบบ มาก	สูงมาก	5	-มีโอกาสดำเนินงานสูงมาก เนื่องจาก -ระบบอาจเกิดข้อขัดข้องได้ตลอด -ปริมาณเรื่อง (หนังสือรับ-ส่ง) มี ปริมาณไม่แน่นอน -เครื่องมือ อุปกรณ์อาจเกิด ข้อขัดข้อง ชำรุด ได้ตลอด แม้จะมี การดูแลบำรุงรักษาและใช้งาน ตามแนวทางที่กำหนด	4	- ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก กระทบใน หน่วยงานเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นใน การรับเรื่อง(หนังสือเข้า) เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดทราบเรื่อง/ ดำเนินการ/ถือปฏิบัติ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มี อยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การดำเนินงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	1. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ดขัดข้อง 2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ชำรุด/ ไม่เพียงพอ 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ กรณีที่มีปริมาณ หนังสือในระบบมาก	สูงมาก	- จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ปฏิบัติงาน - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการใช้ งาน - มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรึกษา ข้อขัดข้อง เพื่อแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ งานได้ปกติ	-	✓	-	- การจัดอัตรากำลังเพื่อ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบหลักใน กรณีที่มีปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น - ยังไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรอง การปฏิบัติงานของ งานสารบรรณกลาง(สาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
การดำเนินงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	1. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด ร้อยเอ็ดขัดข้อง 2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ชำรุด/ไม่เพียงพอ 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ กรณีที่มี ปริมาณหนังสือในระบบ มาก	สูงมาก	✓	-	-	✓		-จัดให้มีช่องทางในการแจ้ง เหตุ/ปรึกษาข้อขัดข้องเพื่อ แก้ไขระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ ปกติ -จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรองในการปฏิบัติงาน -ให้ความรู้และจัดอัตรา กำลังเพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของผู้รับ ผิดชอบหลักในกรณีที่มี ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น	- การรับ-ส่ง หนังสือในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตาม แนวทางของ จังหวัดร้อยเอ็ด	ตุลาคม2565 -กันยายน2566 นายธนกฤต สิงหาไชย สำนักปลัด เทศบาล	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
การดำเนินงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	1. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขัดข้อง 2. เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ชำรุด/ไม่ เพียงพอ 3.บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ กรณีที่มี ปริมาณหนังสือใน ระบบมาก	-จัดให้มีช่องทางใน การแจ้งเหตุ/ปรึกษา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไข ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ งานได้ปกติ -จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรองใน การปฏิบัติงาน -ให้ความรู้และจัด อัตรากำลังเพื่อช่วย เหลือการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบ หลักในกรณีที่มี ปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น	- การรับ-ส่ง หนังสือในระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม แนวทางของจังหวัด ร้อยเอ็ด													สำนัก ปลัดเทศบาล	34,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
<u>การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี</u> จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	-เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ -เพื่อให้การจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถตรวจสอบได้	-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว	-มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายกระชั้นชิด ทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความรีบเร่ง ทำให้การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	-	1	1	1	น้อยมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การบริหารจัดการ ด้านการเงินและ บัญชี จัดทำบัญชีให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	-มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่าย กระชั้นชิด ทำให้การรวบรวม เอกสารเป็นไปด้วยความรีบเร่ง ทำ ให้การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	น้อยมาก	1	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	1	-ส่งผลกระทบน้อยมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			(7)
การบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	-มีการกำหนดระยะเวลา เบิกจ่ายกระชั้นชิด ทำให้การ รวบรวมเอกสารเป็นไปด้วย ความรีบเร่ง ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	น้อยมาก	1.แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินตาม ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชีและ การ พัสดุของสถานธนานุบาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 2.บันทึกเอกสารการรับ -จ่ายเงินให้ เป็นประจำทุกวัน 3.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับบัญชี เงินสดและแสดงลายมือชื่อ คณะกรรมการรักษาเงินในรายการรับ จ่ายเงิน สธ.1	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
การบริหาร จัดการด้าน การเงินและบัญชี จัดทำบัญชีให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	-มีการกำหนด ระยะเวลาเบิกจ่าย กระชั้นชิด ทำให้การ รวบรวมเอกสารเป็นไป ด้วยความรีบเร่ง ทำให้ การตรวจสอบเอกสาร ไม่ถูกต้อง	น้อย มาก	✓	-	-	✓		มีการตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือกับ บัญชีเงินสดให้เป็น ปัจจุบัน	-การควบคุมดูแล รายรับ รายจ่ายให้ เป็นไปตามหลักการ บริหารด้านการเงิน -เพื่อให้การจัดทำ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 นาง กนกวรรณ จำชาติ พนักงาน บัญชี	งานการบัญชีมี การจัดทำ เอกสารรับ จ่าย เป็นปัจจุบัน มี เจ้าหน้าที่ ควบคุม ยอดเงินคงเหลือ ถูกต้องก่อนนำ เงินเข้าเก็บในตู้ นิรภัย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สถานธนาบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<u>การบริหาร</u> <u>จัดการด้าน</u> <u>การเงินและ</u> <u>บัญชี</u> จัดทำบัญชีให้ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	-มีการกำหนด ระยะเวลาเบิกจ่าย กระชั้นชิด ทำให้ การรวบรวมเอกสาร เป็นไปด้วยความ รีบเร่ง ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้อง	มีการตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ กับบัญชีเงินสดให้ เป็นปัจจุบัน	-การควบคุมดูแล รายรับ รายจ่ายให้ เป็นไปตามหลักการ บริหารด้านการเงิน -เพื่อให้การจัดทำ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	←												สถานธนา บาลเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด นาง กนกวรรณ จำชาติ พนักงาน บัญชี	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยให้สวย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
หนุน้อยให้สวย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม	เด็กไหว้ไม่ถูกต้อง	- เด็กไหว้ไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม - เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือไหว้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

71

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยให้สวย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กู้จัดการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
หนุน้อยให้สวย	- เด็กไหว้ไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม - เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือไหว้	ปานกลาง	3	-มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	-มีผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยไห้วสวย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กู้จัดการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
หนุน้อยไห้วสวย	- เด็กไห้วไม่ถูกต้องและไม่ สวยงาม - เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือ ไหว้	ปานกลาง	-	-	✓	-	- เด็กบางส่วนยังไห้วไม่ ถูกต้องและไม่สวยงาม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยให้สวย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
หนุน้อยให้สวย	- เด็กไหว้ไม่ถูกต้อง และไม่สวยงาม - เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่ รู้จักยกมือไหว้	ปานกลาง	-	-	-	✓	-	-ให้เด็กฝึกไหว้คุณครู เวรที่หน้าประตูทุกเช้า -ครูสอนเด็กใน ห้องเรียนให้เด็กรู้จัก การไหว้ให้เด็กรู้จัก การไหว้และมีสัมมา คารวะผู้ใหญ่	- เด็กไหว้ได้ อย่างถูกต้องและ สวยงาม	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ หนูน้อยไหว้สววย

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
หนูน้อยไหว้สววย	- เด็กไหว้ไม่ ถูกต้องและไม่ สววยงาม - เด็กเห็นผู้ใหญ่ ไม่รู้จักยกมือไหว้	-ให้เด็กฝึกไหว้คุณครู ที่หน้าประตูทุกเช้า -ครูสอนเด็กใน ห้องเรียนให้เด็กรู้จัก การไหว้ให้เด็กรู้จักการ ไหว้และมีสัมมาคารวะ ผู้ใหญ่	- เด็กไหว้ได้อย่าง ถูกต้องและสววยงาม													ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด นางศศิธร ไชยสถิตย์	5,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 1

75

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนยากจน ด้อยโอกาส และนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษา ใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	เพื่อให้เด็กมีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้าง รายได้ให้กับตัวเองได้	เด็กที่อยู่ในเขตชุมชนไม่เข้าร่วมโครงการ	- เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ/ไม่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – 1(1)

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนยากจน ด้อยโอกาส และนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ/ ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	3	-มีโอกาสนในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	-มีผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนยากจน ด้อยโอกาส และนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษา ในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ/ ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม โครงการ	ปานกลาง	- ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็กในชุมชนใน เขตเทศบาลและให้แนวทางเพื่อให้มี ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	-	✓	-	- ขึ้นอยู่กับตัวเด็กใน ชุมชนอยากเข้าร่วม หรือไม่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนยากจน ด้อยโอกาส และนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ/ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	✓	-	-	-	-	-ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลและให้แนวทางเพื่อให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	- มีเด็กเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายของโครงการ	พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและ เยาวชนนอก ระบบ การศึกษา ใน เขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	- เด็กไม่ค่อยให้ ความสนใจ/ไม่ให้ ความร่วมมือเข้า ร่วมโครงการ	-ลงพื้นที่ออกสำรวจ หาเด็กในชุมชนในเขต เทศบาลและให้ แนวทางเพื่อให้มีความ สนใจเข้าร่วมโครงการ	- มีเด็กเข้าร่วม โครงการตาม เป้าหมายของ โครงการ														งานกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
จัดทำรั้วรอบ บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หนองหญ้าม้า เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้า-ออกบริเวณ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - เพื่อป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข แมว เข้ามาบริเวณภายในศูนย์ ทำลาย สิ่งของเสียหายก่อให้เกิดอันตราย ต่อเด็กและบุคลากรได้ - เพื่อป้องกันเด็กออกนอกบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- บุคคลแปลกหน้าเข้ามาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - สุนัข แมว อาจจะกัดหรือทำ อันตรายต่อเด็กและบุคลากรได้ - เด็กแอบหนีออกจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - เด็กอาจได้รับอันตรายจากรถที่ สัญจรไปมา	- บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณในศูนย์ได้ง่าย เด็กวิ่ง ออกข้างนอกอาคารเรียน ซึ่ง รถวิ่งสัญจรไปมา อาจจะทำให้ เด็กได้รับอันตรายได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
จัดทำรั้วรอบ บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองหญ้า ม้าเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณในศูนย์ได้ง่าย เด็กวิ่งออกข้างนอกอาคารเรียน ซึ่งรถวิ่ง สัญจรไปมา อาจจะทำให้เด็กได้รับ อันตรายได้	สูง	4	-มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ายัง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสัตว์เข้า- ออก บริเวณภายในศูนย์ได้ง่าย จึงมี โอกาสเกิดความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่ง บางครั้งเด็กแอบเดินมาด้านนอก อาคารเรียน ก็จะวิ่งออกไปถนนบ้าง ธรรมชาติของเด็กไม่อยู่นิ่งสนใจสิ่ง ต่างๆรอบตัว ดังนั้นการควบคุมดูแล จึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ	4	-มีผลกระทบค่อนข้างมาก - อันตรายที่เด็กจะได้รับ จากคน แปลกหน้า อันตรายจากรถวิ่ง สัญจรไป-มา และได้รับอันตราย จากสัตว์ เช่น สุนัข แมว เป็นต้น

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
จัดทำรั้วรอบบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณในศูนย์ได้ง่าย เด็กวิ่ง ออกข้างนอกอาคารเรียน ซึ่งรถ วิ่งสัญจรไปมา อาจจะทำให้เด็ก ได้รับอันตรายได้	สูง	- ปูกลต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	-	-	✓	- บุคคลแปลกหน้าเข้า มาภายในศูนย์เด็กแอบ หนีออกนอกอาคาร เรียน เด็กอาจจะได้รับ อันตรายจากรถที่ สัญจรไปมา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆรอบด้าน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
จัดทำรั้วรอบ บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หนองหญ้าม้า เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- บุคคลภายนอกที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณ ในศูนย์ได้ง่าย เด็กวิ่ง ออกข้างนอกอาคาร เรียน ซึ่งรบกวนสัญจรไป มา อาจจะทำให้เด็ก ได้รับอันตรายได้	สูง	✓	-	-	-	✓	-เสนอคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อรับทราบแนว ทางแก้ไข -ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว	- ได้รับ งบประมาณ สนับสนุนในการ ทำรั้ว - เด็กและบุคลากร ภายในศูนย์ได้รับ ความปลอดภัย	ตุลาคม2565 - กันยายน2566	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
จัดทำรั้วรอบ บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หนองหญ้าม้า เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณในศูนย์ได้ ง่าย เด็กวิ่งออก ข้างนอกอาคาร เรียน ซึ่งรบกวน สัญจรไปมา อาจ จะทำให้เด็ก ได้รับอันตรายได้	-เสนอคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อรับทราบแนว ทางแก้ไข -ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว	- ได้รับงบประมาณ สนับสนุนในการทำรั้ว - เด็กและบุคลากร ภายในศูนย์ได้รับ ความปลอดภัย	←													นางสาว สุนัดดา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หนองหญ้า ม้าเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป

หน่วยงาน : ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การบริหาร จัดการหลักสูตร	เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตร สถานศึกษาที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่น	- หลักสูตรยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ รองรับการจัดการเรียนการ สอนในปีการศึกษาต่อไป	- บุคคลครูยังดำเนินการ จัดทำหลักสูตรในบางกลุ่ม สาระยังไม่แล้วเสร็จ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – 1(1)

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป

หน่วยงาน : ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การบริหาร จัดการหลักสูตร	- บุคคลครูยังดำเนินการจัดทำหลักสูตร ในบางกลุ่มสาระยังไม่แล้วเสร็จ	สูง	4	-มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก -บุคลากรครูยังดำเนินการจัดทำ หลักสูตรไม่แล้วเสร็จ	4	- มีผลกระทบค่อนข้างมาก - หลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ สามารถขอรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาและ อนุมัติใช้หลักสูตรได้ -ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามหลักสูตรได้

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้น

หน่วยงาน : ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การบริหารจัดการหลักสูตร	- บุคคลครูยังดำเนินการจัดทำ หลักสูตรในบางกลุ่มสาระยังไม่ แล้วเสร็จ	สูง	- ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ กำกับ ติดตามให้บุคลากรครูดำเนินการจัดทำ หลักสูตรให้แล้วเสร็จทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้และส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้น

หน่วยงาน : ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
การบริหาร จัดการหลักสูตร	- บุคคลครูยังดำเนินการ จัดทำหลักสูตรในบาง กลุ่มสาระยังไม่แล้วเสร็จ	สูง	-	-	-	✓	-	-ฝ่ายบริหารและฝ่าย วิชาการ กำกับติดตาม ให้บุคลากรครู ดำเนินการจัดทำ หลักสูตรให้แล้วเสร็จทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งรูปเล่ม ที่สมบูรณ์	- หลักสูตรเสร็จ สมบูรณ์ -สามารถขอรับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ สถานศึกษาและ อนุมัติใช้หลักสูตรได้ -การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนตาม หลักสูตรได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม	ตุลาคม2565 - กันยายน2566	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

โครงการ พัฒนาหลักสูตร

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
การบริหาร จัดการ หลักสูตร	- บุคคลครูยัง ดำเนินการจัดทำ หลักสูตรในบาง กลุ่มสาระยังไม่ แล้วเสร็จ	-ฝ่ายบริหารและฝ่าย วิชาการ กำกับติดตาม ให้บุคลากรครู ดำเนินการจัดทำ หลักสูตรให้แล้วเสร็จ ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้และส่งรูปเล่มที่ สมบูรณ์	- หลักสูตรเสร็จ สมบูรณ์ -สามารถขอรับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ สถานศึกษาและ อนุมัติใช้หลักสูตรได้ -การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนตาม หลักสูตรได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม														งานฝ่าย วิชาการ โรงเรียน เทศบาลวัด บูรพาภิราม นางอุบล ชมภูบุตร	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราชฎารุทิส

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษาดู งานของบุคลากรครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	- เพื่อให้บุคลากรครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการอบรมสัมมนาและ นำ ความรู้ที่ได้รับมา พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน	- ครูไม่ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ - ครูผู้สอนขาดความรู้ที่ หลากหลายและทันสมัย ไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาในการกิจกรรมการ เรียนการสอน	- บุคลากรครูไม่สามารถจัด กิจกรรมและเข้าร่วมอบรม สัมมนาต่าง ๆ ได้ - โรงเรียนไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้ จัดไว้ได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการ อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ของบุคลากรครู และบุคลากร ทางการศึกษา	- บุคลากรครูไม่สามารถจัดกิจกรรมและ เข้าร่วมอบรม สัมมนาต่าง ๆ ได้ - โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่ได้จัดไว้ได้	ปานกลาง	3	-มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง -ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตาม แผนงานที่กำหนดไว้ได้เนื่องจาก สถานการณ์ยังไม่คงที่การดำเนิน โครงการจึงไม่สามารถกำหนดวัน เวลาที่ชัดเจนได้	3	-ส่งผลกระทบปานกลาง -การจัดการเรียนการสอนไม่ได้รับ การปรับปรุงและพัฒนา ส่งผลถึง คุณภาพของผู้เรียน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานของบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	- บุคลากรครูไม่สามารถจัด กิจกรรมและเข้าร่วมอบรม สัมมนาต่าง ๆ ได้ - โรงเรียนไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัด ไว้ได้	ปานกลาง	-ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนาใน รูปแบบออนไลน์ - ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารงานบุคคล กำกับ ติดตาม เพื่อทราบผลการจัด อบรม สัมมนาโดยจัดทำเป็นรายงาน และกำหนดให้บุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอให้ฝ่ายบริหารทราบ	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 3

๑๓

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)					แผน/ มาตรการ (8)
กิจกรรมการ อบรม สัมมนา การศึกษาดู งานของ บุคลากรครู และบุคลากร ทางการศึกษา	- บุคลากรครูไม่สามารถ จัดกิจกรรมและเข้าร่วม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ได้ - โรงเรียนไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่ ได้จัดไว้ได้	ปาน กลาง	-	-	-	✓	- ส่งเสริมให้ครูเข้า ร่วมอบรม สัมมนา ในรูปแบบ ออนไลน์ - โรงเรียนจัด อบรมให้กับ บุคลากรครูและ บุคลากรทาง การศึกษา	- ครูได้รับการ พัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ - ครูผู้สอนได้รับ ความรู้ที่ หลากหลายและ ทันสมัยสามารถไป ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาในการ จัดกิจกรรม	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 งานบริหาร งานบุคคล	-กิจกรรมการอบรม สัมมนาและการ ศึกษา ดูงานเป็น กิจกรรมที่สำคัญ ของครูผู้สอนถ้าครู ได้รับความรู้ที่ ทันสมัยและ ครอบคลุมทุกด้าน	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)					แผน/ มาตรการ (8)
							<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ (PLC) - ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารงานบุคคล กำกับติดตาม เพื่อทราบผลการจัดอบรมสัมมนาโดยจัดทำเป็นรายงาน 	การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ-ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวสุปราณี หงษ์อุดร	จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ
 โครงการ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรม การอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงานของ บุคลากร ครูและ บุคลากร ทางการ ศึกษา	กิจกรรมการ อบรม สัมมนา การศึกษาดู งาน	- ส่งเสริมให้ครู เข้าร่วมอบรม สัมมนาใน รูปแบบออนไลน์ - โรงเรียนจัด อบรมให้กับ บุคลากรครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา - จัดกิจกรรม ชุมชนแห่งการ เรียนรู้เชิงวิชาชีพ ในรูปแบบ	- ครูได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ - ครูผู้สอนได้รับความรู้ที่ หลากหลายและทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาในการ จัด กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออนไลน์ (PLC) - ฝ่ายบริหารและฝ่าย บริหารงานบุคคล กำกับ ติดตาม เพื่อทราบผลการ จัดอบรม สัมมนาโดยจัดทำ เป็นรายงาน	←													- งานฝ่าย บริหาร - งานฝ่าย บุคคล - ผู้รับผิดชอบ โครงการ นางสาว สุปราณี หงษ์อุตร	งบประมาณ จำนวน 159,900 บาท (89,900 จากงบค่า จัดการเรียน การสอน และ 70,000 จากรายได้ ค่าเช่าพื้นที่ ของ โรงเรียน)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครูทั้ง ในและนอก สถานศึกษา	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพครูสู่ความเป็นมือ อาชีพและให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน มีความรู้รอบ ด้าน	- ครูผู้สอนไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง -การพัฒนาบุคลากรไม่เกิด ประสิทธิภาพ	- เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด covid-19 ไม่สามารถ จัดอบรมได้ -ภาระงานของครูมีมากเกินไป -ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้ หลังจากการอบรมมาพัฒนา นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครูทั้งใน และนอก สถานศึกษา	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covic-19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ -ภาระงานของครูมีมากเกินไป -ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจากการ อบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพ	ปานกลาง	3	-มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหัวม้า

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครูทั้งในและนอก สถานศึกษา	- เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด covid-19 ไม่สามารถจัด อบรมได้ -ภาระงานของครูมีมากเกินไป -ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจาก การอบรมมาพัฒนานักเรียน อย่างเต็มศักยภาพ	ปานกลาง	-การไปศึกษาดูงาน จากสถานศึกษาทั้ง ในและนอกหน่วยงานต้นสังกัด การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของครูมีการกำหนดภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครูทั้งใน และนอก สถานศึกษา	- เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด covid-19 ไม่ สามารถจัดอบรมได้ -ภาระงานของครูมีมาก เกินไป -ครูไม่นำความรู้ที่ได้ หลังจากการอบรมมาพัฒนา นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	ปานกลาง	✓	-	-	✓		-จัดอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ -มีการกำหนดกรอบ ภาระงานที่ชัดเจน -ติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	-ครูได้รับการอบรม และพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้รอบ ด้าน -ครูมีภาระงานที่ รับผิชอบน้อยลง -ครูมีการพัฒนา งานและพัฒนา ตนเองมากขึ้น	ตุลาคม 2565 - กันยายน2566 งานบริหาร งานบุคคล โรงเรียน เทศบาลหนอง หญ้าม้า	-เนื่องจากครู ได้รับการ อบรม ออนไลน์ใน หลักสูตรที่ ต้องการ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา
 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครูทั้งใน และนอก สถานศึกษา	- เนื่องจาก สถานการณ์โรค ระบาด covic-19 ไม่สามารถจัด อบรมได้ -ภาระงานของครู มีมากเกินไป -ครูไม่นำความรู้ ที่ได้หลังจากการ อบรมมาพัฒนา นักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพ	-จัดอบรมผ่าน ระบบออนไลน์ -มีการกำหนด กรอบ ภาระงานที่ ชัดเจน -ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง	-ครูได้รับการอบรม และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้รอบด้าน -ครูมีภาระงานที่ รับผิชอบน้อยลง -ครูมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง มากขึ้น	←													งาน บริหารงาน บุคคล โรงเรียน เทศบาล หนองหญ้ามา	80,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1.จัดกิจกรรมรักการอ่านคลินิกรักภาษาและการใช้ห้องสมุดและท่องสูตรคูณ 2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.กิจกรรม Play & Learn	- เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านออกเสียงได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง -เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน -เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง	- ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในการเรียนรู้	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ -ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนรู้ของนักเรียน -การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	✓	3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.จัดกิจกรรมรักการอ่านคลินิกรักภาษา และการใช้ห้องสมุดและห้องสูตรคูณ 2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.กิจกรรม Play & Learn	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ -ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนรู้ของนักเรียน -การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน	ปานกลาง	3	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	- ส่งผลกระทบระดับปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
1.จัดกิจกรรมรักการ อ่านคลินิกภาษา และ การใช้ห้องสมุดและท่อง สูตรคูณ 2.กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน 3.กิจกรรม Play & Learn	- เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด covid-19 ไม่สามารถ จัดอบรมได้ - ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ต้อง ใช้เวลาในการปรับตัวในการ เรียนรู้ของนักเรียน - การเข้าถึงเทคโนโลยีของ ผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน	ปานกลาง	-จัดทำคัลปีการสอนอ่าน ท่องสูตรคูณ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ผู้เรียนและผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสอน แบบออนไลน์เพิ่มเติม	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
	- ความสามารถในการดูแล ผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคน		-จัดทำคลิปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลือก ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษา -นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากคลิป ที่ครูส่งให้ ตามเวลาที่ผู้เรียนและ ผู้ปกครองสะดวกหรือสามารถดูย้อนหลัง ในช่อง Youtube ที่ครูจัดทำขึ้นหรือที่ ครูแนะนำ				

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
1.จัดกิจกรรมรัก การอ่านคลินิก รักภาษา และ การใช้ห้องสมุด และท่องสูตรคูณ 2.กิจกรรมการ เรียนรู้แบบ โครงงาน	- เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด covid-19 ไม่ สามารถจัดอบรมได้ ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว ในการเรียนรู้ของนักเรียน	ปานกลาง	✓	-	-	✓		-จัดทำคลิปการ เรียนรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เช่น Youtube	-ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ	ตุลาคม 2565 -กันยายน2566 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน เทศบาลวัดป่า ไร่	-ครูขอความ ร่วมมือใน การดูแล ผู้เรียนจาก ผู้ปกครองใน การเรียนรู้ แบบออนไลน์

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : .1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
3.กิจกรรม Play & Learn	-การเข้าถึงเทคโนโลยี ของผู้เรียนแต่ละคนไม่ เท่ากัน -ความสามารถในการ ดูแลผู้เรียนของผู้ปกครอง แต่ละคน							-นักเรียนสามารถสืบค้น ข้อมูลได้ที่ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ -ครูประจำชั้นมีการ ติดต่อกับผู้ปกครองและ ติดตามผู้เรียนอย่าง ใกล้ชิด	-ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ได้	-น.ส.มุกดา -น.ส.ศันสนา -น.ส.สุชมาล	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.จัดกิจกรรมรักการอ่านคลินิกรักภาษา และการใช้ห้องสมุดและห้องสมุด 2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.กิจกรรม Play & Learn	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covic-19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนรู้ของนักเรียน-การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคน	-จัดกิจกรรมสอนเสริมออนไลน์ เช่น ทำคลิปวิดีโอการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือผู้ปกครองแนะนำในเวลาที่สะดวกและสามารถดูซ้ำได้-นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-ครูประจำชั้นมีการติดต่อกับผู้ปกครองและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	-ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามตัวชี้วัดต้องรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ-ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ได้มากขึ้น-ครูประจำชั้นติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด													ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	50,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3. เพื่อให้เด็กเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 4. เพื่อให้เด็กเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5. เพื่อให้เด็กเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีแบบอย่างในชุมชนได้

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง อีกทั้งมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. นักเรียนรับประทานอาหารเช้าครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
โครงการอาหาร กลางวัน	1. เพื่อให้เด็กเรียนได้รับประทาน อาหาร ที่สะอาดมีประโยชน์และ พอเพียง 2. เพื่อให้เด็กเรียนรู้จักเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย	นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการ โรคอ้วน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ผอม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	-	3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 4. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5. เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีแบบอย่างในชุมชนได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง อีกทั้งมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. นักเรียนรับประทานอาหารเช้าครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
โครงการอาหาร กลางวัน	1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการโรคอ้วน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการผอม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	3	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	- ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 4. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5. เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีแบบอย่างในชุมชนได้

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง อีกทั้งมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. นักเรียนรับประทานอาหารเช้าครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
โครงการอาหารกลางวัน	1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการโรคอ้วน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการผอม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะ โภชนาการ	✓	-	-	- นักเรียนมีภาวะโภชนาการ โรคอ้วน/โรคผอม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3. เพื่อให้เด็กเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 4. เพื่อให้เด็กเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5. เพื่อให้เด็กเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีแบบอย่างในชุมชนได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง อีกทั้งมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. นักเรียนรับประทานอาหารเช้าครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
โครงการอาหาร กลางวัน	1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการ โรคอ้วน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ผอม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ปาน กลาง	✓	-	-	✓		-ให้ความรู้เรื่องภาวะ โภชนาการ	-นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน	ตุลาคม 2565 - กันยายน2566 โรงเรียนเทศบาล วัดเหนือ นางพัชรา โพธิ์ พันธ์ุ	-เนื่องจากครู ได้รับการอบรม ออนไลน์ใน หลักสูตรที่ ต้องการ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

โครงการ อาหารกลางวัน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการอาหาร กลางวัน	1. นักเรียนมี ภาวะโภชนาการ โรคอ้วน 2. นักเรียนมี ภาวะโภชนาการ ผอม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด	-ให้ความรู้เรื่อง ภาวะโภชนาการ	-นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน -นักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคนและได้ รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ทางโภชนาการทำให้สุข พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง														- โรงเรียน เทศบาล วัดเหนือ นางพัชรา โพธิ์พันธุ์	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การพัฒนาการเรียน การสอนเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	เพื่อให้ผู้สอนได้นำสื่อ เทคโนโลยีและรูปแบบการ เรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อใน สถานการณ์โรคโควิด-19	ครูผู้สอนไม่นำสื่อ เทคโนโลยีและรูปแบบการ เรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อ ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์โรคโควิด-19	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์โรคโควิด-19 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การเข้ารับการอบรม 4.เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – 1(1)

115

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อันเป็นการรับมือกับโรคโควิด-19

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อันเป็นการรับมือกับโรคโควิด-19

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด-19 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม 4.เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	3	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบต่ออันข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การพัฒนาการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์โรคโควิด-19 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การเข้ารับการอบรม 4.เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	-ให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและ รูปแบบการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน 2.ประชุม อบรม การเรียนรู้แบบใช้สื่อ เทคโนโลยี 3.นิเทศการเรียนรู้อภายในสถานศึกษา 4.ติดตามประเมินผล	✓	-	-	- จำนวนครูที่ไม่พัฒนา ตนเอง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
การพัฒนา การเรียนการ สอนเน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและ รูปแบบการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์โรค โควิด-19 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร 3.งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการเข้ารับการอบรม 4.เกิดสถานการณ์โรคโควิด- 19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง	ปาน กลาง	✓	-	-	-	✓	-ให้ความรู้เรื่องสื่อ เทคโนโลยีและรูปแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสม สถานการณ์โรคโควิด- 19 2.ประชุม อบรม การ เรียนรู้แบบใช้สื่อ เทคโนโลยี 3.ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต	-ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและรูปแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสม สถานการณ์โรคโควิด- 19 -ครูผู้สอนได้เข้าประชุม อบรมการเรียนรู้แบบใช้ สื่อเทคโนโลยี -สัญญาณอินเทอร์เน็ต เสถียร	ตุลาคม 2565 - กันยายน2566 โรงเรียนเทศบาล วัดสระทอง	-เนื่องจากครู ได้รับการ อบรม ออนไลน์ใน หลักสูตรที่ ต้องการ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	-ครูผู้สอนไม่นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนในสถานการณ์โรคโควิด-19	-ให้ความรู้เรื่องสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม สถานการณ์โรคโควิด-19 2.ประชุม อบรมการเรียนรู้แบบใช้สื่อเทคโนโลยี 3.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 4.ติดตามประเมินผล	-ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสถานการณ์โรคโควิด-19														งานบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	100,000 บาท

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
โครงการอาหาร กลางวัน กิจกรรมการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคมา ประกอบอาหารให้ ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยจ้างบุคคลากร ภายนอกมาประกอบ อาหารกลางวัน	ผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลวัด เวฬุวันทุกคน ระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมกับความ ต้องการของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 100	ผู้เรียนได้รับประทาน อาหารกลางวัน ที่ไม่มี คุณค่าตามหลักโภชนาการ เท่าที่ควร	1.อาหารไม่ถูกต้องตาม หลักโภชนาการ 2.ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
โครงการอาหาร กลางวัน กิจกรรมการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหารให้ ผู้เรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 โดยจ้างบุคคลากร ภายนอกมาประกอบ อาหารกลางวัน	1.อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ 2.ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	3	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	- ส่งผลกระทบต่อคนข้างน้อย -ผลกระทบในเชิงคุณภาพ อาหารที่ทำ ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สูญเสีย งบประมาณเล็กน้อย ผลกระทบในเชิงปริมาณไม่เกิน 25,000 บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง อุปโภคบริโภคมาประกอบ อาหารให้ผู้เรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยจ้างบุคลากรภายนอกมา ประกอบอาหารกลางวัน	1.อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตาราง เมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพอาหารกลางวันก่อนให้ผู้เรียน รับประทาน(เวรสวัสดิการ) โดยให้ ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพอาหารกลางวัน แต่ละวันรายงานในช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์	✓	-	-	- การจัดเครื่องอุปโภค บริโภค มาประกอบ อาหารให้ผู้เรียน โดยจ้าง บุคคลภายนอกมาจัดซื้อ และประกอบอาหาร กลางวัน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการ ที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
			3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบผลการประเมิน เป็นทุกระยะ พร้อมร่วมอภิปรายเพื่อ ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	✓	-	-	
	2. ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา ในการดำเนินการ ตรวจสอบ การใช้งบประมาณของโครงการ 2. กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร/ หลักฐาน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการ ตรวจสอบภายในสถานศึกษา				- เจ้าหน้าที่บันทึก รายงานไม่ครบถ้วนและ ไม่ลงตัว - ความแม่นยำในการ จัดทำหลักฐานประกอบ กิจกรรม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 3

123

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
<p><u>โครงการอาหาร</u> <u>กลางวัน</u> กิจกรรมการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคมา ประกอบอาหารให้ ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยจ้างบุคคลากร ภายนอกมาประกอบ อาหารกลางวัน</p>	1.อาหารไม่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	ปานกลาง	✓	-	-	✓	-	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหารด้วย โปรแกรม Thai School Lunch 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร กลางวันก่อนให้ผู้เรียน รับประทาน(เวรสวัสดิการ) โดยให้ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพ อาหารกลางวันแต่ละวัน รายงานในช่องทาง สื่อสารออนไลน์</p>	-อาหารกลางวัน ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ -ผู้เรียนได้รับ สารอาหารตามหลัก โภชนาการ คิดเป็น ร้อยละ 100	ตุลาคม 2565 - กันยายน2566 -เจ้าหน้าที่ การเงิน โรงเรียนเทศบาล วัดเวฬุวัน	- หลัก โภชนาการ และสูญเสีย งบประมาณ เพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถ ยอมรับได้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
								3. ติดตาม ประเมินผลและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกระยะ 4.ควรมีการประชุม คณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบ ผลการประเมินเป็นทุกระยะ พร้อมร่วมอภิปรายเพื่อ ปรับปรุงการทำงานให้ดี ยิ่งขึ้น			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
	2.ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปานกลาง	✓	-	-	✓	-	1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ภายในและภายนอก สถานศึกษา ในการ ดำเนินการตรวจสอบ การ ใช้งบประมาณของโครงการ โครงการเป็นไป 2. กำหนดช่วงเวลาในการ ตรวจสอบ เอกสาร/ หลักฐาน ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นการตรวจ สอบภายในสถานศึกษา	-ขั้นตอนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในการดำเนิน กิจกรรมตาม โครงการเป็นไป อย่างเป็นระบบและ สามารถตรวจสอบ ได้	ตุลาคม 2565 - กันยายน2566 -เจ้าหน้าที่ การเงิน โรงเรียนเทศบาล วัดเวฬุวัน	-ผลกระทบ ของความเสี่ยงในเชิง ปริมาณมี โอกาสเกิดขึ้น ต่ำ ซึ่งส่งผล โดยประมาณ ไม่เกิน 25,000 บาท

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

โครงการ อาหารกลางวัน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการอาหาร กลางวัน กิจกรรมการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหาร ให้ผู้เรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 โดยจ้างบุคคลากร ภายนอกมา ประกอบอาหาร กลางวัน	1.อาหารไม่ ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหาร ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร กลางวันก่อนให้ผู้เรียน รับประทาน(เวร สวัสดีการ) โดยให้ ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพ อาหารกลางวันแต่ละวัน รายงานในช่องทางการ สื่อสารออนไลน์														โรงเรียน เทศบาลวัด เวฬุวัน	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

โครงการ อาหารกลางวัน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
		3. ติดตาม ประเมินผลและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกระยะ 4.ควรมีการประชุม คณะกรรมการและ ผู้ประกอบการเพื่อรับทราบผล การประเมินเป็นทุกระยะ พร้อมร่วมอภิปรายเพื่อ ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น															โรงเรียน เทศบาลวัด เวฬุวัน	
	2.ขั้นตอนการ เบิกจ่าย งบประมาณ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ภายในและภายนอกสถาน ศึกษา ในการดำเนินการ ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ ของโครงการ 2. กำหนดช่วงเวลาในการ ตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น การตรวจสอบภายในสถานศึกษา	ขั้นตอนการ เบิกจ่ายงบ ประมาณในการ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการเป็นไป อย่างเป็นระบบและ สามารถตรวจสอบ ได้														โรงเรียน เทศบาลวัด เวฬุวัน	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
ส่งเสริมความปลอดภัยใน สวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและ นักเรียน	1.เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากรและนักเรียน ที่ปฏิบัติ หน้าที่ภายในบริเวณโรงเรียน	1. ครู บุคลากรและ นักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ภายในบริเวณโรงเรียนไม่ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1.กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำทำให้ บุคคลภายนอกสามารถปีนข้ามเข้ามา ภายในบริเวณโรงเรียนได้ 2.ยังไม่มีกำแพงครบตลอดแนวรั้วทำให้ บุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามา ภายในบริเวณโรงเรียนได้ง่าย	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM - 1

129

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)	
	2. เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาสร้างมลพิษและทำลายบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	2.ชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียนเป็นชุมชนแออัด	3.โรงเรียนไม่มียามรักษาความปลอดภัย 4.ชุมชนบริเวณรอบๆเป็นชุมชนแออัด 5.เคยมีผู้เสพสารเสพติดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)							

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความ เสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
ส่งเสริมความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน	1. กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำทำให้บุคคลภายนอกสามารถปีนข้ามเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ 2. ยังไม่มีกำแพงครบตลอดแนวรั้วทำให้บุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ง่าย 3. โรงเรียนไม่มียามรักษาความปลอดภัย 4. ชุมชนบริเวณรอบๆ เป็นชุมชนแออัด 5. เคยมีผู้เสพสารเสพติดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน	สูง	4	- มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง - กำแพงแนวรั้วต่ำทำให้โอกาสที่จะมีบุคคลภายนอกปีนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนค่อนข้างสูง โอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับสูง	4	- ส่งผลกระทบต่อค่อนข้างมาก - เนื่องจากด้านที่กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำเป็นด้านที่อยู่ติดกับชุมชนแออัด ซึ่งยังไม่ปลอดภัยและมีผู้ที่ติดสารเสพติดขาดสติอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครู บุคลากรและนักเรียนได้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
ส่งเสริมความปลอดภัยใน สวัสดิภาพด้าน ต่างๆสำหรับครู บุคลากรและ นักเรียน	1. กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำทำให้บุคคลภายนอกสามารถ ปีนข้ามเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ 2. ยังไม่มีกำแพงครบตลอดแนวรั้วทำให้บุคคล ภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน ได้ง่าย 3. โรงเรียนไม่มียามรักษาความปลอดภัย 4. ชุมชนบริเวณรอบๆเป็นชุมชนแออัด 5. เคยมีผู้เสพสารเสพติดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน	สูง	- จัดหางบประมาณในการต่อเติมรั้วและ สร้างความเข้าใจและให้ชุมชนเป็นส่วน หนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา - จัดสร้างแนวรั้วชั่วคราวโดยการปลูก ต้นไม้ประดับ/ไม้พุ่มเป็นรั้วเพื่อเป็นการ ป้องกันและแสดงอาณาเขตที่ชัดเจน - สร้างความเข้าใจและให้ชุมชนเป็นส่วน หนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา	-	-	✓	- ยังไม่สามารถป้องกัน บุคคลภายนอกที่จะเข้า มาภายในบริเวณได้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 2

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
 3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
 3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			- มีมาตรการป้องกัน จัดเวรยามรักษาการณ์ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ให้ส่งเจ้าพนักงานออกมาตรวจสอบและเฝ้าระวัง - จัดให้ครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน				

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
ส่งเสริมความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับครู บุคลากรและนักเรียน	1. กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำทำให้บุคคลภายนอกสามารถปีนข้ามเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ 2. ยังไม่มีกำแพงครบตลอดแนวรั้วทำให้บุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ง่าย	สูง	-	✓	-	✓	-	-ต่อเติมรั้วให้สูงขึ้นและมีเหล็กแหลมป้องกัน -จัดเวรยามรักษาการณ์ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ให้ส่งเจ้าพนักงานออกมาตรวจสอบและเฝ้าระวัง	ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้ -มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน	ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-หลีกเลี่ยง เพื่อดำเนินการแก้ไข

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
 3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
 3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)					แผน/ มาตรการ (8)
	3.โรงเรียนไม่มียามรักษา ความปลอดภัย 4.ชุมชนบริเวณรอบๆเป็น ชุมชนแออัด 5.เคยมีผู้เสพยาเสพติดเข้า มาภายในบริเวณโรงเรียน						-จัดให้ครูและบุคลากร อยู่เวรรักษาการณ์ ทั้ง เวลากลางวันและ กลางคืน				

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ส่งเสริมความปลอดภัยใน สวัสดิภาพด้าน ต่างๆสำหรับครู บุคลากรและ นักเรียน	1. กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำ ทำให้บุคคลภายนอก สามารถปีนข้ามเข้ามา ภายในบริเวณโรงเรียน ได้ 2. ยังไม่มีกำแพงครบ ตลอดแนวรั้วทำให้ บุคคล ภายนอกและสัตว์เลี้ยง เข้ามาภายในบริเวณ โรงเรียนได้ง่าย 3. โรงเรียนไม่มียามรักษา ความปลอดภัย 4. ชุมชนบริเวณรอบๆ เป็นชุมชนแออัด 5. เคยมีผู้เสพสารเสพติด เข้ามาภายในบริเวณ โรงเรียน	- ต่อเติมรั้วให้ สูงขึ้นและมีเหล็ก แหลมป้องกัน จัดเวรยาม รักษาการณ์ และ แจ้งไปยัง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ให้ส่ง เจ้าพนักงาน ออกมาตรวจสอบ และเฝ้าระวัง - จัดให้ครูและ บุคลากรอยู่เวร รักษาการณ์ ทั้ง เวลากลางวันและ กลางคืน	- ป้องกันบุคคลภาย นอกเข้ามาในบริเวณ โรงเรียนได้ - มีมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันบุคคล ภายนอกและผู้ทีเสพ สารเสพติด เข้ามา ภายในบริเวณโรงเรียน ได้													โรงเรียน อนุบาล เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

2. ร้อยละการประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. การให้คำแนะนำคำปรึกษา	- เพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบเกิดประสิทธิภาพ	-การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน	- สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง -สภาพอากาศ -จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)	-	✓	2	1	2	น้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

2. ร้อยละการประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. การให้คำแนะนำคำปรึกษา	-สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง -สภาพอากาศ -จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	น้อย	2	-มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการติดต่อจากโรคระบาด เราต้องมีมาตรการในการป้องกันโรค โดยที่ตัวเราเป็นส่วนสำคัญที่สุด ถ้าควบคุมตัวเองได้ และดูแล ปกป้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ก็จะลดความเสี่ยงที่จะติดเชื่อได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ ด้วยอัตรากำลังของหน่วยตรวจ 2 ตรวจสอบภายใน มีเพียง อัตรา ประกอบกับไม่มีผู้ช่วยในการ 1 ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า และมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารอยู่บ้าง แต่ยังไม่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	1	-ส่งผลกระทบต่อค่อนข้างน้อยมากหากไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่มีบุคลากรอื่นปฏิบัติแทน หรือช่วยรับงานต่างๆ ในระหว่างที่ลาป่วย หรือลาพักผ่อน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

2. ร้อยละการประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) กิจกรรม	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ลำดับ ความเสี่ยง	(5) กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	(6) การจัดการที่มีอยู่			(7) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
1. การปฏิบัติงานตามแผน การตรวจสอบภายใน ประจำปี 2. การให้คำแนะนำ คำปรึกษา	-สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง -สภาพอากาศ -จำนวนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	น้อย	- ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับปริมาณของ อัตรากำลังที่มีอยู่	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

2. ร้อยละการประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
1. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. การให้คำแนะนำคำปรึกษา	-สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง -สภาพอากาศ -จำนวนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	น้อย	✓	-	-	-	-	-	1. ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามตัวชี้วัด	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 น.ส.วันวิสา อวยชัย หน่วยตรวจสอบภายใน	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ การตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. การให้คำ แนะนำ คำปรึกษา	- การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี - การให้คำ แนะนำ คำปรึกษา	ยอมรับ	1. ดำเนินงานให้ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามตัวชี้วัด	←														น.ส.วันวิสา อวยชัย หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-

ภาคผนวก



