



การบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและควบคุมได้ และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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. ๒๕๖๕

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๘-๑๒๙

ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การติดตามและการรายงานผล ๑๓๐
- การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๑๓๐-๑๔๙

ภาคผนวก

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 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 จัดระบบสุขภาพชุมชนและสถานที่

๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๘ พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

๔.๙ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๕. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเฝ้าอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๕.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ คำนึงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็โอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่คาดว่าจะเป็ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน การกิจงาน 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 เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

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 ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

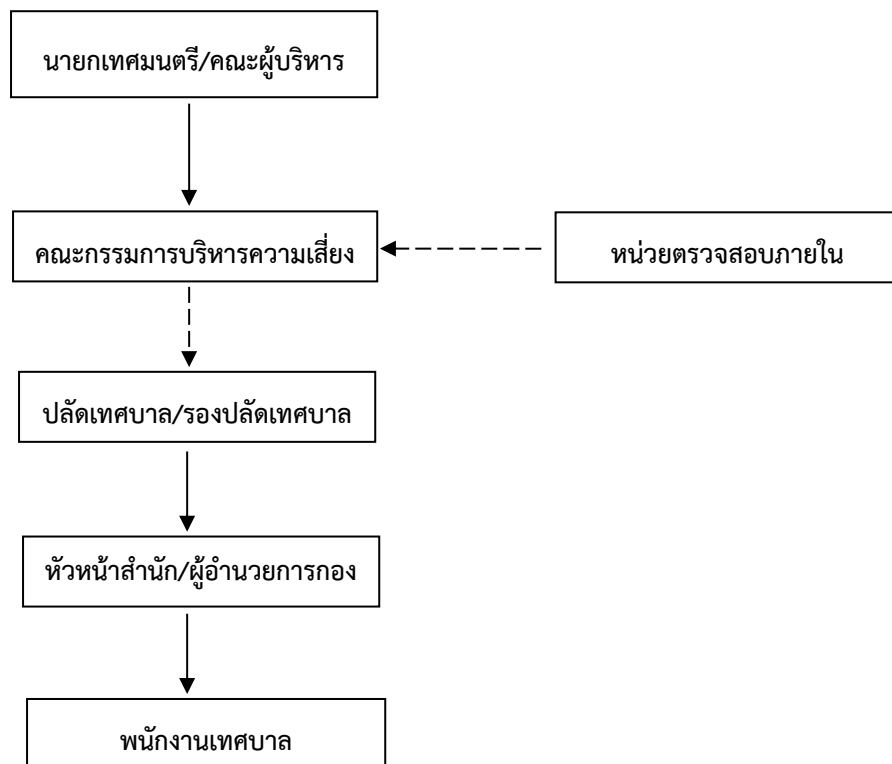
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไว้ดังนี้



แผนภาพที่ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑

หมายเหตุ _____ หมายถึง เส้นทางคำสั่งการ

----- 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. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

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

ส่วนที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ แต่ละภารกิจ”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 การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ 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 ที่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ หน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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

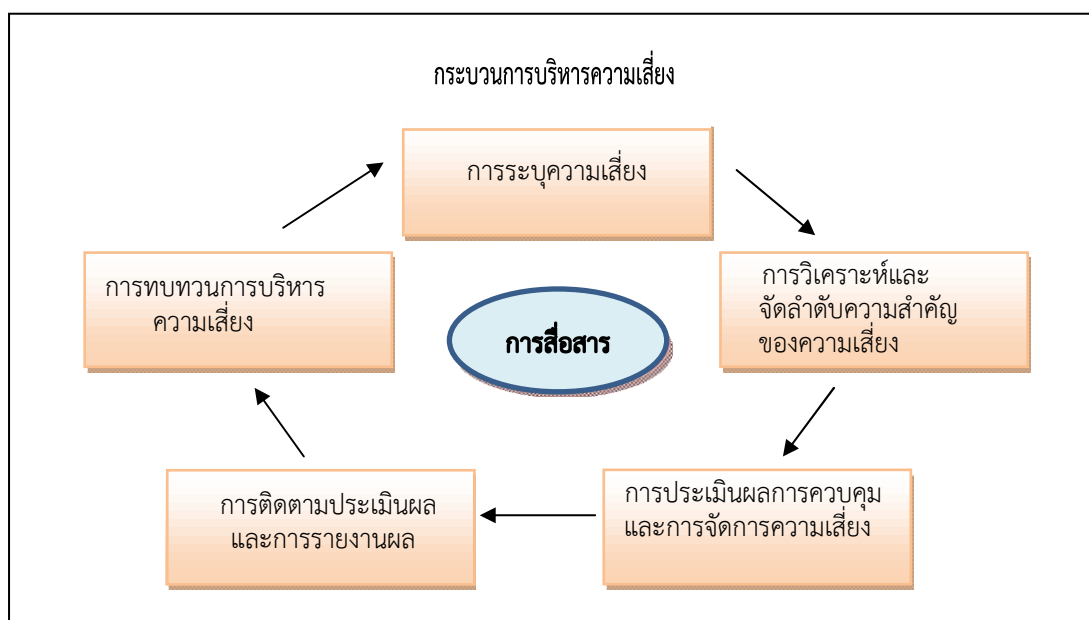
การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล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

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ

๑. สภาพแวดล้อมภายใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยสถานภาพ ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยง ช่วยให้เห็นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และวัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. การระบุเหตุการณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
๔. การประเมินความเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการจัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว
๕. การตอบสนองความเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ
๖. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ทำให้นโยบายบังเกิดผล ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้
๘. การติดตามประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่กำหนดและนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามความจำเป็น

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

● **การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น** 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)

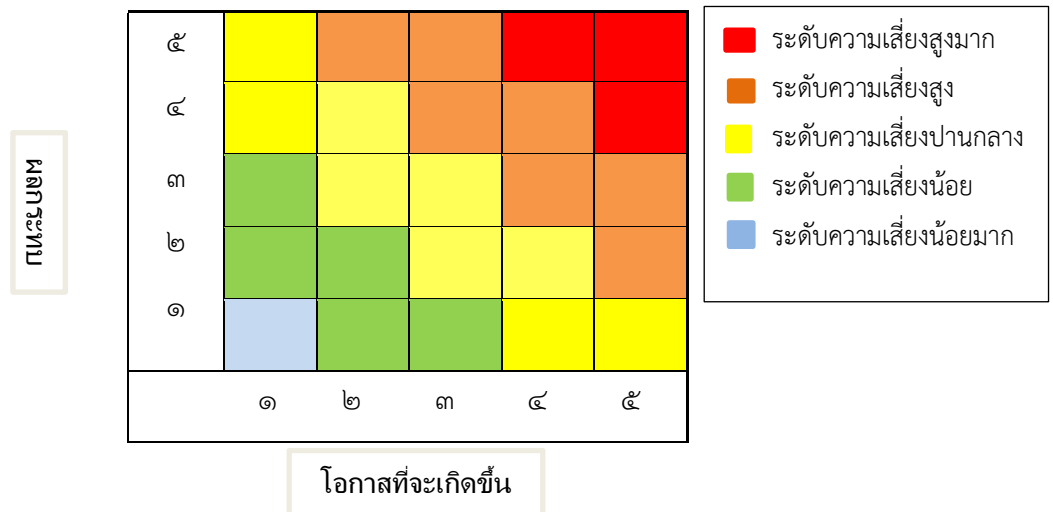
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพยากรสิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้อำนาจ/กอง/ฝ่าย/งาน
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความครั้งที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) 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 อาจจะ เพียงพอแล้วให้ติดตามการ ดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย (๒-๓)	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการ ดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง (๔-๙)	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง (๑๐-๑๙)	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรม ควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมี ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับ รอง
ระดับสูงมาก (๒๐-๒๕)	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร ในการจัดการความเสี่ยง ให้มี ความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตาม การ ดำเนินการของกิจกรรม ควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

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 อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/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. ๒๕๖๕

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ปรับลดการใช้พลังงาน	๑๒.๒๑ ระดับสูง	ยอมรับความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	๑๑.๙๕ ระดับสูง	ยอมรับความเสี่ยง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๑๑.๘๖ ระดับสูง	มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๑.๓๐ ระดับสูง	มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	เข้าค่ายวิชาการ	๑๐.๑๗ ระดับสูง	ยอมรับ มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว	๙.๙๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
กองช่าง	การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงปลาญชัย	๙.๕๖ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม	การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน	ระดับ๙.๓๔ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
สำนักการศึกษา	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	๘.๕๖ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์	๘.๔๗ ระดับปานกลาง	หลีกเลี่ยง มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ	๘.๑๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	สนุกกับภาษา	๗.๖๙ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ	การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๖.๖๙ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	พัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๖.๖๕ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	๖.๐๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๖.๐๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน	๕.๗๘ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
สถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	๕.๔๓ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	อาหารกลางวัน	๔.๙๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับ มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง

ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบึงพลาญชัยเน่าเสีย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น้ำมีการตายน้อยลง

หน่วยงาน : งานสวนสาธารณะ 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)
1.การหว่านปูนโดโลไมต์	-เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้เกิดสมดุลไม่เน่าเสีย	- อาจเกิดน้ำเน่าเสียใน บึงพลาญชัย	-ระยะเวลาและสภาพดินฟ้า อากาศที่เกิดการรวมตัวของ สาหร่ายสีเขียวบนผิวน้ำ -สาเหตุทำให้น้ำมีกลิ่นเน่าเสีย	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง
2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ	-เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ สัตว์น้ำสามารถดำรงอยู่ได้ -เพื่อให้เกิดน้ำใสไม่มี ตะกอนขุ่น	-อาจทำให้สัตว์น้ำตายได้ ขาดความสมดุล ในระบบนิเวศน์	-สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายนอก	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบึงพลาญชัยเน่าเสีย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น้ำมีการตายน้อยลง

หน่วยงาน : งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.การหว่านปูนโดโลไมต์	-ระยะเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดการรวมตัวของสาหร่ายสีเขียวบนผิวน้ำ -สาเหตุทำให้น้ำมีกลิ่นเน่าเสีย	ปานกลาง	3	-มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ	-สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	4	-มีโอกาในการเกิดขึ้นมาก	4	-ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบึงพลาญชัยเน่าเสีย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น้ำมีการตายน้อยลง

หน่วยงาน : งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
1.การหว่านปูนโดโลไมต์	-ระยะเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดการรวมตัวของสาหร่ายสีเขียวบนผิวน้ำ -สาเหตุทำให้น้ำมีกลิ่นเน่าเสีย	ปานกลาง	-หว่านปูนโดโลไมต์ เพื่อปรับสภาพน้ำ	✓			-
2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ	-สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	-เพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุและขับเรือวนไป-มา	✓			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบึงพลาญชัยเน่าเสีย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น้ำมีการตายน้อยลง

หน่วยงาน : งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
1.การหว่านปูน โดโลไมต์	- ระยะเวลาและสภาพดิน ฟ้าอากาศที่เกิดการรวมตัว ของสาหร่ายสีเขียวบนผิวน้ำ -สาเหตุทำให้น้ำมีกลิ่น เน่าเสีย	ปานกลาง	✓	-	-	✓	-	-หว่านปูนโดโลไมต์ เพื่อปรับ สภาพน้ำ -เพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการ เปิดน้ำพุและขับเรือวนไป- มา	-ทำให้สภาพน้ำ สะอาดขึ้นเพิ่ม ออกซิเจนมาก ขึ้นลดปริมาณ การตายของ สัตว์น้ำ	-เฝ้าระวัง ความเสี่ยง ทุกช่วงเวลา งานสวน สาธารณะ	- เหตุผลเนื่อง จากมีการลด ความเสี่ยงและ ควบคุมไม่ให้ เกิดน้ำเน่าเสีย ได้ ตาม เป้าหมาย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบึงพลาญชัยเน่าเสีย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น้ำมีการตายน้อยลง

หน่วยงาน : งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
2.การเพิ่ม ออกซิเจนในน้ำ	- สภาพอากาศและ สิ่งแวดล้อมภายนอก	สูง	✓	-	-	✓	-	- การเปิดน้ำพุเป็นเวลา - การเปิดน้ำตกเป็นเวลา - การขับเรือวนไป-มา วันละ 8 - 10 รอบ	-ช่วยเพิ่มออกซิเจน ในน้ำ ลดการตาย ของสัตว์น้ำ	-เฝ้าระวังทุก ช่วงเวลา งานสวน สาธารณะ	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณพ.ศ. 2565											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.		
1.การหว่าน ปูนโดโลไมต์	- ระยะเวลา และสภาพดินฟ้า อากาศที่เกิดการ รวมตัวของ สาหร่ายสีเขียว บนผิวน้ำ -สาเหตุทำให้ น้ำมีกลิ่นเน่าเสีย	-หว่านปูนโดโลไมต์ เพื่อปรับสภาพน้ำ -เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการเปิดน้ำพุและ ขับเรือวน ไป-มา	-ทำให้สภาพน้ำ สะอาดขึ้นเพิ่ม ออกซิเจนมากขึ้นลด ปริมาณการตายของ สัตว์น้ำ	←											งานสวน สาธารณะ	จากวัสดุ การเกษตร งานสวนฯ 300,000.-
2.การเพิ่ม ออกซิเจน ในน้ำ	-สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ภายนอก	การเปิดน้ำพุเป็นเวลา -การเปิดน้ำตกเป็น เวลา -การขับเรือวนไป-มา วันละ8-10 รอบ	-ช่วยเพิ่มออกซิเจน ในน้ำ ลดการตาย ของสัตว์น้ำ	←												

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน/น้ำประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและประหยัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง /ไฟฟ้า /น้ำประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

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)
ปรับลดการใช้พลังงาน ของหน่วยงานในสังกัด	เพื่อให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน/น้ำประปา/ โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ คุ่มค่าและ ประหยัด	การตรวจสอบในกรณี มีการใช้ที่สูงผิดปกติ ของพลังงานแต่ละ ประเภททำได้ล่าช้า	ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการ เปรียบเทียบการใช้พลังงาน แต่ละประเภท (ใบแจ้งค่าใช้จ่าย บริการ) จากผู้ให้บริการล่าช้า	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	5	3	15	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของการกมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน/น้ำประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและประหยัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง /ไฟฟ้า /น้ำประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
ปรับลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัด	ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบการใช้พลังงานแต่ละประเภท (ใบแจ้งค่าใช้บริการ) จากผู้ให้บริการล่าช้า	สูง	5	มีโอกาในการเกิดขึ้นสูงมากในแต่ละเดือนใบแจ้งค่าใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละประเภท แจ้งมาล่าช้า จึงไม่ทราบถึงค่าการใช้ที่จะนำไปเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบเพื่อหาการใช้ที่มีค่าสูงกว่าปกติ	3	ส่งผลกระทบบางส่วนเมื่อหน่วยงานผู้ใช้งาน ไม่ทราบถึงข้อมูลการใช้ที่สูงผิดปกติที่เป็นปัจจุบัน อาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบถึงสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที ทำให้มีการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน/น้ำประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและประหยัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง /ไฟฟ้า /น้ำประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
ปรับลดการใช้พลังงานของ หน่วยงานในสังกัด	ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการ เปรียบเทียบการใช้พลังงาน แต่ละประเภท (ใบแจ้งค่าใช้บริการ) จากผู้ให้บริการล่าช้า	สูง	- ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์น้ำ ประปา/มิเตอร์ไฟฟ้า/หมายเลข โทรศัพท์/เกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงที่หน่วยงานรับผิดชอบ - กำหนดแนวทางการดำเนินการ ตรวจสอบ การใช้พลังงานโดยหน่วยงานที่เป็น ปัจจุบัน - แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ		✓		การตรวจสอบในกรณี มีการใช้ที่สูงผิดปกติ ของพลังงานแต่ละ ประเภททำได้ล่าช้า

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมัน/น้ำประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและประหยัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง /ไฟฟ้า /น้ำประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
ปรับลดการใช้ พลังงานของ หน่วยงาน ในสังกัด	การตรวจสอบในกรณี มีการใช้ที่สูงผิดปกติ ของพลังงานแต่ละ ประเภททำได้ล่าช้า	สูง	✓			✓		- ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์น้ำ ประปา/มิเตอร์ไฟฟ้า/ หมายเลขโทรศัพท์/เกณฑ์การ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ที่หน่วยงานรับผิดชอบ - กำหนดแนวทาง การดำเนินการตรวจสอบ การใช้พลังงานโดยหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน - แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ	ทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของ เทศบาลในสังกัด มีข้อมูลการใช้ พลังงาน เพื่อเปรียบ เทียบหากมีการใช้ ที่สูงผิดปกติ และแก้ปัญหา ความผิดปกติ ได้อย่างรวดเร็ว	1 ต.ค.2564 -30 ก.ย. 2565 (นายธนภฤต สิงหาไชย)	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ ปรับลดการใช้พลังงาน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
ปรับลดการใช้พลังงาน ของหน่วยงาน ในสังกัด	การตรวจสอบ ในกรณี มีการใช้ ที่สูงผิดปกติ ของพลังงาน แต่ละประเภท ทำได้ล่าช้า	- ตรวจสอบข้อมูล มิเตอร์น้ำประปา / มิเตอร์ไฟฟ้า / หมายเลขโทรศัพท์ /เกณฑ์การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ที่หน่วยงานรับผิดชอบ - กำหนดแนวทาง การดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ พลังงานโดยหน่วยงาน - แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบ และถือ ปฏิบัติ	ทุกกอง ฝ่าย สถาน ศึกษาในสังกัด ของ เทศบาล มีข้อมูล การใช้พลังงาน เพื่อ เปรียบเทียบ หากมี การใช้ที่สูงผิดปกติ สามารถแก้ปัญหา ความผิดปกติ ได้อย่างรวดเร็ว													(นายธนกฤต สิงหาไชย)	5,000

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ได้ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความ เสี่ยง (10)	ลำดับ ความ เสี่ยง (11)
1.กิจกรรมการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ได้รับเงินรวดเร็วขึ้น และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานกับธนาคาร	- มีการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานสังกัด ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากอาจกรอกเลขที่บัญชีอาจจะคลาดเคลื่อนได้	- เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบครอบในการกรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		2	2	4	ปานกลาง
		- มีการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	- เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหน้าที่แล้ว บางรายไม่นำใบเสร็จรับเงินมาให้ทางเทศบาล	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)		✓	2	2	4	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ได้ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.กิจกรรมการโอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	- เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบ คอบในการกรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารของเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	2	-มีโอกาในการเกิดขึ้นน้อยมาก	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหน้าที่แล้ว บางรายไม่ นำใบเสร็จรับเงินมาให้ทางเทศบาล	ปานกลาง	2	-มีโอกาในการเกิดขึ้นน้อยมาก	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ได้ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบในการ กรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารของเจ้าหนี้	ปานกลาง	- มีคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานฯ -มีการประชุมประจำเดือน ทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้าน KTB Corporate Online -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ	✓			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหน้าที่แล้ว บางรายไม่นำใบเสร็จรับเงิน มาให้ทางเทศบาล	ปานกลาง	- เมื่อโอนเงินให้เจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่ ต้องโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำใบเสร็จรับเงินมา ให้เทศบาลโดยเร็ว เพื่อการปฏิบัติงานจะ ได้เสร็จสมบูรณ์	✓			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ได้ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการโอน เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบในการ กรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารของเจ้าหน้าที่ -เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหน้าที่ แล้ว บางรายไม่นำ ใบเสร็จรับเงินมาให้ทาง เทศบาล	ปานกลาง	✓	-	-	✓	-	- มีคำสั่งกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบการปฏิบัติงานฯ -มีการประชุมประจำเดือน ทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้าน KTB Corporate Online -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ	-ลดข้อผิดพลาด ในการโอนเงิน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล -ทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง	-เฝ้าระวัง ความเสี่ยง ทุกช่วงเวลาดำเนินการงานการเงิน และบัญชี	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครอบคลุม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ได้ภายใน 1 วัน

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการโอน เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหน้าที่แล้ว บางรายไม่นำใบเสร็จรับเงินมาให้ทางเทศบาล	ปานกลาง	✓	-	-	✓	-	- เมื่อโอนเงินให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ต้องโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำใบเสร็จรับเงินมาให้เทศบาลโดยเร็ว เพื่อการปฏิบัติงานจะได้เสร็จสมบูรณ์	-ทำให้การปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว	-ฝ่ายระวังความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporater Online

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณพ.ศ. 2565												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.		
กิจกรรมการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporater Online	- มีรายการที่ต้อง โอนเงินเป็น จำนวนมาก	- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัด ระวังรอบคอบ	สามารถปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	←											→	งานการเงิน และบัญชี	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนอก ระบบในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	เพื่อให้เด็กมีความรู้เพื่อ นำไปประกอบอาชีพสร้าง รายได้ให้กับตัวเองได้	เด็กที่อยู่ในเขตไม่เข้าร่วม โครงการ	เด็กไม่ค่อยสนใจที่จะให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความ เสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
เสริมสร้างอาชีพให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	3	มีโอกาสนในการเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากเด็กนอกระบบฯไม่ได้เรียน หนังสือทำให้เขาไม่มีระเบียบวินัย ให้กับตัวเอง จึงยากต่อการควบคุม และติดตามตัวมาร่วมโครงการ	3	ส่งผลกระทบบางส่วน โครงการดำเนินการต่อไม่ได้ เนื่องจากขาดผู้เข้าร่วมโครงการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(6)			
(1)	(3)	(4)	(5)				(7)
เสริมสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็กในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการ		✓		-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
เสริมสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	✓			✓		ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็กในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการ	เด็กเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายของโครงการ	1ต.ค.64 -30 ก.ย.65 (นายพิรุฬ มาตมุล)	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
เสริมสร้าง อาชีพให้กับเด็ก และเยาวชนใน เขตเทศบาลฯ	เด็กที่อยู่ในเขต ไม่เข้าร่วม โครงการ	ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็ก ในชุมชนที่อยู่ในเขต เทศบาลเพื่อเข้าร่วม โครงการ	มีเด็กเข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายของ โครงการ	←												(นายพิรุฬ มาตมูล)	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรม การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	เพื่อจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมให้ เป็นไปตาม ประมาณการ รายรับ	จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัด ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) ซึ่งได้รับการประกาศ ณ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล เมืองร้อยเอ็ดจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย จากบ้านเรือนและแหล่งอื่นๆซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยทำให้ต้องแก้ไข เทศบัญญัติและชี้แจงทำความเข้าใจและเร่งรัด ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายดังกล่าว	- การเก็บ ค่าธรรมเนียม ในอัตรา เพิ่มขึ้น	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	✓		4	3	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	การเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราที่เพิ่มขึ้น	สูง	4	- มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก เนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัด ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม รายชื่อแนบท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติตามโดยออกเทศบัญญัติมาใช้บังคับ ในเขตรับผิดชอบของตน	3	-ส่งผลกระทบบางส่วน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามเป้าที่กำหนดในประมาณการ รายรับ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 2

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการ ที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขนมูลฝอย	-ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใน อัตราเพิ่มขึ้น	สูง	- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เทศบัญญัติ เพื่อบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบัน		✓		- การจัดเก็บอาจจะยัง ไม่ได้ตามเป้าหมายใน ประมาณการรายรับ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย	- การเก็บ ค่าธรรมเนียม ในอัตราเพิ่มขึ้น	สูง	✓			✓		-จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบและ เข้าใจ	ประชาชนเข้าใจและ อาจจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้มาก ขึ้น	มกราคม - กันยายน 2565	จะต้องใช้เวลา ทำตามเข้าใจ กับประชาชน พอสมควร

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : งานพัฒนาชุมชน 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรมการสนับสนุน ให้มีการทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมแผนพัฒนา ชุมชนประจำปี 2565	-เพื่อให้กระบวนการทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาชุมชนเป็นไปตาม ระเบียบฯ -เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ ความคิดเห็น ปัญหา/ความ ต้องการในการพัฒนาชุมชน ของตนเอง	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนมี จำนวนน้อย	การกำหนดช่วงเวลาในการจัด ประชาคมทำได้ยากเนื่องจาก ประชาชนมาจากหลายกลุ่มอาชีพ และอาจไม่มีเวลาเข้าร่วมประชาคม -มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามระเบียบฯได้อย่าง เต็มที่	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการ สนับสนุนให้มีการ ทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมแผนพัฒนา ชุมชนประจำปี 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนมีจำนวนน้อย	ปานกลาง	3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากมีความหลากหลายในการ ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังอยู่ในสภาวะ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากการกำหนด มาตรการป้องกันของรัฐ	3	ส่งผลกระทบปานกลาง เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยน วิธีการและรูปแบบในการ ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนตาม ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินการ

หน่วยงาน : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการทบทวน แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนมีจำนวนน้อย	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชน เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือสั่งการและมาตรการป้องกันโรค -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและประสานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการตามรูปแบบที่วางไว้	✓			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินการ

หน่วยงาน : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการทบทวน แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนมีจำนวนน้อย	ปานกลาง	✓			✓		เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชน เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือสั่งการและมาตรการป้องกันโรค-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและประสานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการตามรูปแบบที่วางไว้	การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	พฤศจิกายน 2564-มิถุนายน2565งานพัฒนาชุมชน	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ การจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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 สนับสนุนให้ มีการ ทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แผน พัฒนาชุมชน ประจำปี 2565	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมในการ จัดทำแผน พัฒนาชุมชนมี จำนวนน้อย	เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับกรรมการ ชุมชน เกี่ยวกับวิธีการและ รูปแบบการดำเนินงานใน ช่วงการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ตามหนังสือสั่ง การและมาตรการป้องกัน โรค -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ ประสานกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการตามรูปแบบ ที่วางไว้	การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนของชุมชนในเขต เทศบาล สามารถ ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องและเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย													งานพัฒนา ชุมชน กอง สวัสดิการ สังคม	20,000

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1) กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กอง วิชาการและแผนงาน	-เพื่อความถูกต้อง ของ ครุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ -เพื่อความรวดเร็ว และสะดวก ในการตรวจสอบ	-มีการโยกย้ายครุภัณฑ์ ทำให้ยากต่อการ ตรวจสอบ การคงอยู่ ของครุภัณฑ์ -การลงเลขครุภัณฑ์ไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ ตรวจสอบยาก	ปัจจัยภายใน -บุคลากร ขาดความใส่ใจ และไม่ แจ้งผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ ปัจจัยภายนอก -การรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการ ติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองวิชาการและ แผนงาน	-บุคลากร ขาดความใส่ใจ และไม่แจ้ง ผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ การ เคลื่อนย้ายวัสดุ -การรายงานผลการตรวจสอบประจำปีมี ความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	3	-มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบที่เกิดค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีผลต่อการสูญเสีย เล็กน้อยในกอง/ฝ่าย/งาน ที่สามารถแก้ไขได้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน	-บุคลากร ขาดความใส่ใจ และ ไม่แจ้งผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ -การรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีมีความคลาดเคลื่อน ไม่ ตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	-แยกประเภทครุภัณฑ์ ตามฝ่าย/งาน ที่ขอ งบประมาณการจัดซื้อตามแผนงาน/เทศ บัญญัติฯ ประจำปี -แยกบัญชีครุภัณฑ์ชำระเพื่อจำหน่ายออก จากบัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน -ทำบัญชีแจ้งรายงานพัสดุดกลาง เพื่อแก้ไข ปัญหากรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียน -จัดเก็บข้อมูลในสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดการ ตรวจสอบ		✓		การจัดทำรหัสพร้อม หมายเลขครุภัณฑ์กำกับ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีคุม ของแต่ละฝ่าย งาน/ พร้อมถ่ายรูปแบบประกอบ ประวัติครุภัณฑ์ต่างๆ โดยแยกประเภทให้ ชัดเจน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน	-บุคลากรขาดความใส่ใจและไม่แจ้งผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ -การรายงานผลการตรวจสอบประจำปีมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	✓					-แยกประเภทครุภัณฑ์ ตามฝ่าย/งาน ที่ขอ งบประมาณการจัดซื้อตามแผนงาน/เทศ บัญญัติฯ ประจำปี -แยกบัญชีครุภัณฑ์ชำระเพื่อจำหน่ายออก จากบัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน -ทำบัญชีแจ้งรายงานพัสดุกกลาง เพื่อแก้ไข ปัญหากรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียน -จัดเก็บข้อมูลในสารสนเทศเพื่อง่ายต่อ การตรวจสอบ	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบ ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน -สะดวกรวดเร็วในการ ควบคุม -รู้สถานที่จัดตั้งติดตั้งของ ครุภัณฑ์แต่ละประเภท ง่ายต่อการตรวจสอบ	ภายใน ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.64 ถึง ม.ค.65)	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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 การติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองวิชาการ และแผนงาน	-บุคลากร ขาด ความใส่ใจ และ ไม่แจ้งผู้ รับผิดชอบใน การได้มา หรือ การเคลื่อนย้าย วัสดุ -การรายงานผล การตรวจสอบ ประจำปีมีความ คลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็น จริง	-แยกประเภทครุภัณฑ์ ฝ่าย/งาน ที่ขอ งบประมาณไว้ -แยกบัญชีครุภัณฑ์ชำระ เพื่อจำหน่ายออกจาก บัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน -ทำบัญชีแจ้งรายงานพัสดุ กลาง เพื่อแก้ไขปัญหา กรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลข ทะเบียน -จัดเก็บข้อมูลใน สารสนเทศเพื่อง่ายต่อ การตรวจสอบ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบ ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน -สะดวกรวดเร็วในการ ควบคุม -รู้สถานที่จัดตั้งติดตั้ง ของครุภัณฑ์แต่ละ ประเภท ง่ายต่อการ ตรวจสอบ													น.ส.นฤสรณ์ ตรีกุล จพง.ธุรการ ชำนาญงาน กองวิชาการฯ	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ้น

หน่วยงาน : สถานธนาบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
งานจำหน่ายทรัพย์สิน หลุดจำนำ	-เพื่อให้ประชาชนได้ทรัพย์สินที่มี คุณภาพราคาไม่แพง -พนักงานติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 วัน ประชาชนเข้ารับการประมูล สินค้าน่าเชื่อถือและคุณภาพดี	-ทรัพย์สินที่จะทำการ ประมูลมีสภาพที่ชำรุด และตกทุนทำให้จำหน่าย ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคา ที่รับจำนำจากลูกค้า	สินค้าที่รับจำนำมี คุณภาพต่ำ ประชาชน ขาดความเชื่อถือใน คุณภาพของสินค้า เนื่องจากการรับจำนำ ยาวนาน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	2	2	4	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ้น

หน่วยงาน : สถานธนาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	ประชาชนขาดความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าเนื่องจากการรับจำนำยาวนาน	ปานกลาง	2	-มีโอกาสนในการเกิดขึ้นน้อยมาก	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM - 2

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ้น

หน่วยงาน : สถานธนาบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า“ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
งานจำหน่ายทรัพย์สิน หลุดจำนำ	ประชาชนขาดความ เชื่อถือในคุณภาพของ สินค้าเนื่องจากมีการ รับจำนำยาวนาน	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่าย ทรัพย์สินหลุดจำนำ 2.ติดป้ายประกาศวันจำหน่าย ทรัพย์สินหลุดจำนำหน้าสถาน ธนาบาล 3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า ร่วมประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำ	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ้น

หน่วยงาน : สถานธนาฑูบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
งานจำหน่าย ทรัพย์สินหลุด จำนำ	- ประชาชนขาด ความเชื่อถือใน คุณภาพของสินค้า เนื่องจากการรับ จำนำยาวนาน	น้อย	✓			✓		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ 2.ติดป้ายประกาศวันจำหน่าย ทรัพย์สินหลุดจำนำหน้าสถาน ธนาฑูบาล 3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าร่วมประมูลทรัพย์สินหลุด จำนำ	-การประมูลมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นส่งผลให้ ทรัพย์สินหลุดจำนำ ไม่ค้างจำหน่าย -ประชาชนมี ความเชื่อมั่นใน คุณภาพสินค้าที่ ได้รับ	ตลอด ปีงบประมาณ นางสว่างจิตร ตันติเวทย์ ผู้จัดการสถาน ธนาฑูบาล พนักงานทุก ตำแหน่ง	มีคณะกรรมการ จำหน่ายทรัพย์สิน หลุดจำนำตาม ระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. เพื่อให้ความ เป็นธรรมแก่ ประชาชนและ ถูกต้องตาม ระเบียบ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ งานจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
งานจำหน่าย ทรัพย์สินหลุด จำนำ	- ประชาชนขาด ความเชื่อถือใน คุณภาพของ สินค้าเนื่องจากมี การรับจำนำ ยาวนาน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ 2.ติดป้ายประกาศวัน จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำ นำหน้าสถานธนาภิบาล 3.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วมประมูล ทรัพย์สินหลุดจำนำ ประชาชนเข้าร่วมในการ ประมูลแต่ละเดือน	1.การประมูลมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อลูกค้าที่เข้า ร่วมประมูลส่งผลให้ ทรัพย์สินหลุดจำนำไม่ค้าง จำหน่ายและยังมีผล กำไรต่อหน่วยงาน 2.ติดป้ายประกาศ ทรัพย์สินหลุดล่วงหน้าทำ ให้ประชาชนมีความ สนใจ	←												งานสถาน ธนาภิบาล	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การพัฒนาการเรียน การสอนเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อ เทคโนโลยีมาพัฒนาการ เรียนรู้ในสถานการณ์โรค โควิด19 ด้วยการสอน แบบออนไลน์	ครูผู้สอนไม่นำสื่อ เทคโนโลยีและกลวิธีการ เรียนรู้แบบออนไลน์มา พัฒนาการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ โรคโควิด19	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการ สอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรค โควิด19และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)		✓	3	2	6	ปาน กลาง
			2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาด อย่างรุนแรง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)		✓	3	2	6	ปาน กลาง
			3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ เข้ารับการอบรม	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)		✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การพัฒนาการเรียน การสอนเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด19และ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่าง รุนแรง	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับ การอบรม	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การพัฒนาการเรียน การสอนเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธี การสอนที่เหมาะสมกับ สถานการณ์โรคโควิด19และ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรง 3.งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	1.ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีและ กลวิธีการสอนแบบออนไลน์แก่ครูผู้สอน 2.ประชุมแบบออนไลน์ 3.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แบบออนไลน์ 4.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์	✓			จำนวนครูที่ไม่พัฒนา ตนเอง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด19 และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรง 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	✓				✓	1.ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีและกลวิธีการสอนแบบออนไลน์แก่ครูผู้สอน 2.ประชุมแบบออนไลน์ 3.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 4.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์	1.ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการสอนแบบออนไลน์ที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด 19 2.ครูผู้สอนได้ประชุมอบรมแบบออนไลน์	ตุลาคม2564-กันยายน2565 นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
การพัฒนา การเรียน การสอน เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	ครูผู้สอนไม่นำ สื่อเทคโนโลยี และกลวิธีการ เรียนรู้แบบ ออนไลน์มา พัฒนาการ เรียนรู้ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์โรค โควิด19	1.ให้ความรู้เรื่องการใช้ เทคโนโลยีและกลวิธีการ สอนแบบออนไลน์แก่ ครูผู้สอน 2.ประชุมแบบออนไลน์ 3.นิเทศการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาแบบ ออนไลน์ 4.ติดตามประเมินผล แบบออนไลน์	ครูผู้สอนโรงเรียน เทศบาลวัดสระทองทุก คนได้นำเทคโนโลยีมา พัฒนาการเรียนรู้ใน สถานการณ์โรคโควิด 19ด้วยการสอนแบบ ออนไลน์	←												งาน บริหารงาน บุคคล	1,349,500

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 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)
กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน	- เพื่อให้ครูเข้ารับการ อบรมสัมมนาและนำ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา กิจกรรมการเรียนการ สอน	- ครูไม่ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ - ครูผู้สอนขาดความรู้ ที่ หลากหลายและ ทันสมัย ไปใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาใน การกิจกรรมการ เรียนการสอน	- สถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา (Covid -19) - ไม่สามารถจัดกิจกรรม การจัดการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่ วางไว้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM – 1(1)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (Covid -19) ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรม การจัดการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	สูง	4	-มีโอกาในการเกิดขึ้นสูงมาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (Covid 19) ยังคงสูงอยู่	4	-ส่งผลกระทบค่อนข้างสูงมาก การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ รับการปรับปรุงและพัฒนาส่งผล ถึงคุณภาพของผู้เรียน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (Covid 19) - ไม่สามารถจัดกิจกรรม การจัดการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	สูง	- โรงเรียนจัดอบรมโดยการแบ่งระดับชั้นตามข้อ ปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา - จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน รูปแบบออนไลน์ (PLC) - ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาในรูปแบบ ออนไลน์ - ฝ่ายบริหารและฝ่าย บริหารงานบุคคล กำกับ ติดตาม เพื่อทราบผลการ จัดอบรม สัมมนา โดยจัดทำเป็นรายงาน	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM - 3

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
กิจกรรมการ อบรมสัมมนา การศึกษาดู งาน	- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) - ไม่สามารถจัดกิจกรรม การจัดการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานได้ตาม แผนที่วางไว้	สูง				✓	-	-ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ - โรงเรียนจัดอบรมโดยการ แบ่งระดับชั้นตามข้อปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา - จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ เรียนรู้เชิงวิชาชีพในรูปแบบ	ครูได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ - ครูผู้สอนได้รับ ความรู้ที่หลากหลาย และ ทันสมัยสามารถ ไปใช้ในการปรับปรุง และ พัฒนาในการจัด	กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2565 - ฝ่ายบริหาร - ฝ่ายบุคคล ผู้รับผิดชอบ โครงการ นางฐานิตา พุทธเสน	- กิจกรรมการ อบรม สัมมนา และการศึกษา ดูงานเป็น กิจกรรมที่สำคัญ ของครูผู้สอน ถ้า ครูได้รับการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
								ออนไลน์ (PLC) - ฝ่ายบริหารและฝ่าย บริหารงานบุคคล กำกับ ติดตาม เพื่อทราบผลการ จัดอบรม สัมมนาโดยจัดทำ เป็นรายงาน	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		รอบด้านจะทำให้ผู้เรียน ได้รับการ พัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุสมผล 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั้น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพิ่ม

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

มีสติสมเหตุสมผล 4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ 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)
การจัดกิจกรรมตาม โครงการค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้และ 1 กลุ่ม ปฐมวัย	-เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้ แก้ปัญหาในฐานะการเรียนรู้แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ทั้งสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	ผู้เรียนไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพในการ เรียนรู้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ทำให้ผู้เรียนต้อง เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	4	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษานำนักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชีวิต และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั้น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การจัดกิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่มปฐมวัย	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้	สูง	3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	4	ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษานำมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุสมผล 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชีวิต

และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั้น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพิ่ม

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุสมผล 4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การจัดกิจกรรมตาม โครงการค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กลุ่มปฐมวัย	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถมาจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้	สูง	ครูจัดทำคลิปการสอนที่ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพโดยเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุสมผล 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชีวิต

และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั้น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพิ่ม

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุสมผล 4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (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)				
การจัดกิจกรรมตาม โครงการค่าย วิชาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้และ 1 กลุ่มปฐมวัย	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ทำให้ผู้เรียนต้อง เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้	สูง	✓			✓		จัดทำคลิปการ เรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ เช่น YOUTUBE	ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ สามารถแก้ปัญหา ได้ด้วยตนเอง	นางชนิสรา นางพรทวิ นางสาววิไล ลักษณะ	ครูขอความร่วมมือใน การดูแลผู้เรียนจาก ผู้ปกครองในการ เรียนรู้แบบออนไลน์

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
การจัด กิจกรรมตาม โครงการค่าย วิชาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ และ 1 กลุ่ม ปฐมวัย	เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ ผู้เรียนต้อง เรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ไม่สามารถมาจัด กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนรวมกันได้	จัดกิจกรรมสอน เสริม (ครูจัดทำคลิป การสอนที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้เต็ม ศักยภาพโดยเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย การลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาด้วยตนเอง อย่างมี ประสิทธิภาพ)	ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการด้าน สังคมและด้าน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ส่งผลให้ ผู้เรียนเป็นคนดีและ เป็นคนเก่งและ สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	← →												ฝ่ายวิชาการ	20,000

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

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)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1. จัดกิจกรรมรักการอ่าน คลินิกภาษาและการใช้ห้องสมุดและห้องสูตรคูณ	-เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง	-ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในการเรียนรู้	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-2019 ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

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)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	-เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน	-ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในการเรียนรู้	-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปานกลาง
3.กิจกรรม Play & Learn	-เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้	-ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในการเรียนรู้	-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-2019	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	3	9	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1.จัดกิจกรรมรักการอ่าน คลินิกภาษา และการใช้ห้องสมุด และท่องสูตรคูณ	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-2019 ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบบางส่วน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน

3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน (โทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์,สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบบางส่วน
3. กิจกรรม Play & Learn	-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-2019	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบบางส่วน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน 3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
1.จัดกิจกรรมรักการอ่าน คลินิกภาษาและการใช้ ห้องสมุดและท่องสูตรคูณ	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา covid-2019 ทำให้ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้	ปานกลาง	ครูจัดทำคลิปการสอนอ่านท่องสูตรคูณ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ผู้เรียนและผู้เรียนรู้ผ่านการสอนแบบ ออนไลน์	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงการ

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(6)			
2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ	-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน (โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์, สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	ปานกลาง	การทำคลิปลิการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษา	✓			
3.กิจกรรม Play & Learn	-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid - 2019	ปานกลาง	นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากคลิปที่ครูส่งให้ตามเวลาที่ผู้เรียนและผู้ปกครองสะดวกหรือสามารถดูย้อนหลังในช่อง YouTube ที่ครูจัดทำขึ้นหรือที่ครูแนะนำ	✓			

ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงการ

3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

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)				
1.จัดกิจกรรมรัก การอ่าน คลินิก ภาษาและการใช้ ห้องสมุดและ ท่องสูตรคูณ	เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา covid-2019 ทำ ให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ มาโรงเรียนได้ตามปกติ	ปาน กลาง	✓			✓		ครูจัดทำคลิปการ เรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube	ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ	น.ส.มุกดา ดวงจำปา น.ส.ศันสนา วันชูเชิด นางสุขุมล พันโนลา	ครูขอความร่วมมือ ในการดูแลผู้เรียน จากผู้ปกครองใน การเรียนรู้แบบ ออนไลน์

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM - 3

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง, กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ, กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงการ 3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้

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)				
2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน	-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน(โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, ไอแพด, คอมพิวเตอร์, สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	ปาน กลาง	✓			✓		โรงเรียนให้ความช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง	ผู้เรียนได้รับเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	ตลอดปี การศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ	
3.กิจกรรม Play & Learn	-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคน	ปาน กลาง	✓			✓		ครูประจำชั้นมีการติดต่อกับผู้ปกครองและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีทักษะในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น	ตลอดปี การศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.จัดกิจกรรม รักการอ่าน คลินิกภาษา และการใช้ ห้องสมุดและ ห้องสมุดและ ห้องสมุดและ	-เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา covid- 2019 ทำให้ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ไม่ สามารถมาโรงเรียน ได้ตามปกติ	-จัดกิจกรรมสอนเสริม (ออนไลน์)เช่นทำคลิป วิดีโอการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองหรือ ผู้ปกครองสามารถ แนะนำได้ในเวลาที่ สะดวกและสามารถ ดูซ้ำได้	ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้ใน แต่ละกลุ่มสาระ	←												ฝ่ายวิชาการ	50,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
	เข้าถึงเทคโนโลยีของ ผู้เรียนแต่ละคนไม่ เท่ากัน (โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต,ไอแพด, คอมพิวเตอร์,สัญญาณ อินเทอร์เน็ต)	โรงเรียนให้ความ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของผู้ปกครอง	ผู้เรียนได้รับเรียนรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์	←												ฝ่ายวิชาการ	
	ความสามารถในการ ดูแลผู้เรียนของ ผู้ปกครองแต่ละคน	ครูประจำชั้นมีการติดต่อ กับผู้ปกครองและติดตาม ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีทักษะในการ เรียนรู้ยิ่งขึ้น	←												ฝ่ายวิชาการ	

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

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.จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาให้กับครูทั้งใน และนอกสถานศึกษา	-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพครูสู่ความเป็นมือ อาชีพและให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน มีความรู้รอบ ด้าน	-ครูผู้สอนไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	-เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด Covic -19ไม่สามารถ จัดอบรมได้	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	✓	3	2	6	ปาน กลาง
		-การพัฒนาบุคลากรไม่ เกิดประสิทธิภาพ	-ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจาก การอบรมมาพัฒนานักเรียนอย่าง เต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงาน ของครูมีมากเกินไป	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	2	6	ปาน กลาง

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาให้กับครูทั้งใน และนอกสถานศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covic –19 ไม่สามารถจัดอบรมได้	ปานกลาง	3	-มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	-ครูไม่นำความรู้ที่ได้หลังจากการ อบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพเนื่องจากภาระงานของครู มีมากเกินไป	ปานกลาง	3	มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นปานกลาง	2	-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาให้กับครูทั้งในและ นอกสถานศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covic –19 ไม่สามารถจัดอบรมได้	ปานกลาง	-ไม่มี-	✓			-
	-ครูไม่นำความรู้ที่ได้หลังจากการ อบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพเนื่องจากการะงานของครู มีมากเกินไป	ปานกลาง	การไปศึกษาดูงานจากสถานศึกษาทั้งใน และนอกหน่วยงานต้นสังกัดการเข้าร่วม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู มีการกำหนดภาระงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน	✓			-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วยงาน : กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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 Covic –19 ไม่สามารถจัดอบรมได้	ปาน กลาง	✓	-	-	✓	-	-จัดอบรมผ่านระบบ ออนไลน์	-ครูได้รับการอบรมและ พัฒนาดตนเองให้มีความรู้ รอบด้าน	-บุคลากร ครูนิเทศฯ แสงวัชรพันธ์	-เนื่องจากครูเข้ารับ การอบรมออนไลน์ใน หลักสูตรที่ต้องการ
	-ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้ หลังจากการอบรมมา พัฒนานักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพเนื่องจากภาระ งานของครูมีมากเกินไป	ปาน กลาง	✓	-	-	✓	-	ติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องมีการ กำหนดกรอบภาระงาน ที่ชัดเจน	ครูมีการพัฒนางานและ พัฒนาดตนเองมากขึ้น ครูมีภาระงานที่ รับผิดชอบลดลง	ฝ่ายบริหาร	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณพ.ศ. 2565												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 สัมมนาให้กับ ครูทั้งในและ นอก	เนื่องจาก สถานการณ์โรค ระบาด Covic – 19 ไม่สามารถ จัดอบรมได้	-จัดอบรมผ่านระบบ ออนไลน์กับ บุคลากรครูตาม ความสนใจและตรง ตามกลุ่มสาระวิชา	-ครูได้รับการอบรม และพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้รอบ ด้าน	←												งานฝ่าย บริหาร งานฝ่าย บุคคล	50,000
สถานศึกษา	ครูไม่ได้นำความรู้ ที่ได้หลังจากการ อบรมมาพัฒนา นักเรียนอย่างเต็ม ศักยภาพ เนื่องจากภาระ งานของครูมีมาก เกินไป	-ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง -มีการกำหนดกรอบ ภาระงานที่ชัดเจน	ครูมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มากขึ้น -ครูมีภาระงานที่ รับผิดชอบลดลง	←												งานฝ่าย บุคคล	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาประกอบอาหารให้ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจ้างบุคลากรภายนอกมาประกอบอาหารกลางวัน	เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายคิดเป็นร้อยละ100	ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ไม่มีความคุณค่าตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	อาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	2	6	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
			ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหารให้ผู้เรียน ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โดยการจ้างบุคลากรภายนอก มาประกอบอาหารกลางวัน	อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบน้อย เนื่องจากอาหารที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ ไม่สูญเสีย งบประมาณ
	- ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบประมาณ	น้อย	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคมาประกอบอาหารให้ ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 โดยการจ้างบุคลากร ภายนอกมาประกอบอาหาร กลางวัน	อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหารด้วย โปรแกรม Thai School lunch 2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหาร กลางวัน ก่อนให้ผู้เรียนรับประทาน 3.ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกระยะ		✓		-การจัดซื้อเครื่อง อุปโภคบริโภคมา ประกอบอาหาร ให้ผู้เรียน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(6)			
(1)	(3)	(4)	(5)				(7)
การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาประกอบอาหารให้ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจ้างบุคลากรภายนอกมาประกอบอาหารกลางวัน	ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการ 2.ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ		✓		-เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานไม่ครบถ้วนและไม่ลงตัว -ความแม่นยำในการจัดทำหลักฐานประกอบกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคมาประกอบ อาหารให้ผู้เรียน ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 โดยการจ้างบุคลากร ภายนอกมาประกอบ อาหารกลางวัน	อาหารไม่ถูกต้อง ตามหลัก โภชนาการ	ปานกลาง	✓			✓		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ ตารางเมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai School lunch 2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบคุณภาพอาหารกลางวัน ก่อน ให้ผู้เรียนรับประทาน 3.ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ	-อาหารกลางวัน ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ -ผู้เรียนได้รับ สารอาหารตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ100	ตุลาคม2564- กันยายน2565 ผู้รับผิดชอบ โครงการ เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บริหาร สถานศึกษา	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปานกลาง	✓			✓		1.แต่งตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินการตรวจสอบ การใช้งบประมาณโครงการ 2.ติดตาม ประเมินผลและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกระยะ	การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระบบและ สามารถตรวจสอบ ได้	ตุลาคม2564- กันยายน2565 ผู้รับผิดชอบ โครงการ เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บริหาร สถานศึกษา	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ อาหารกลางวัน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											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.	
การจัดซื้อเครื่อง อุปโภคบริโภคมา ประกอบอาหารให้ ผู้เรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 โดยการจ้างบุคลากร ภายนอกมา ประกอบอาหาร กลางวัน	อาหารไม่ถูกต้อง ตามหลัก โภชนาการ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหาร ด้วยโปรแกรม Thai School lunch 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร กลางวัน ก่อนให้ผู้เรียน รับประทาน 3.ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกระยะ	-อาหารกลางวัน ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ -ผู้เรียนได้รับสาร อาหารตามหลัก โภชนาการคิดเป็น ร้อยละ100	← →											ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบ โครงการ เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บริหาร สถานศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ อาหารกลางวัน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
	ขั้นตอน การเบิกจ่าย งบประมาณ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ งบประมาณโครงการ 2.ติดตามประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบทุกระยะ	การเบิกจ่าย งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรมเป็น โครงการเป็นไปอย่าง เป็นระบบและ สามารถตรวจสอบได้													ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบ โครงการ เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์

สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดราชวรานุทิศ 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)
การพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอนเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนใน สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์ 2.ครูผู้สอนนำความรู้ด้าน เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	1. ครูและนักเรียนขาดความรู้ ประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ ในการเรียนการสอน 2. ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ 3. งบประมาณไม่เพียงพอ 4. สถานที่ไม่เอื้ออำนวย	1.ขาดสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมและระบบ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ ไม่สามารถเรียนได้ตาม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)		✓	3	2	6	ปาน กลาง
			2.งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการเข้ารับการอบรม	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)		✓	3	2	6	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์

สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดราชบูรณูทิศ 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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
	3.ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน	5. เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ไม่สามารถจัดอบรมหรือเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้	3.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)		✓	3	2	6	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM – 1(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์ สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดราชวรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
	3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	2	ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์ สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดราชวรานุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(6)			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	1. จัดหาวิทยากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ และให้ทดลองการใช้เทคโนโลยี 2.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 3.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์	✓			จำนวนครูที่ไม่พัฒนาตนเอง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดราชวรอุทิศทุกคน ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้อในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดราชวรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
การพัฒนา หลักสูตร การเรียนการ สอนเน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ	1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	✓				✓	1. จัดหาวิทยากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ และให้ทดลองการใช้เทคโนโลยี 2.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 3.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์	1. ครูผู้สอนสามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.มีการประชุมและติดตามผลการประเมินจากการประเมินผลออนไลน์	ตุลาคม2564-กันยายน2565 ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิชาการและ งานบริหาร งานบุคคล	

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดราชวรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณพ.ศ. 2565											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.
การพัฒนา หลักสูตร การเรียน การสอน เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	ครูผู้สอนขาด ประสบการณ์ และความ ชำนาญการใน การนำเอา เทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ใน การจัดการเรียน การสอน	1. จัดหาวิทยากรภายใน สถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้าน เทคโนโลยีมาให้ความรู้ แก่บุคลากรภายใน องค์กร ผ่านช่องทางการ ประชุมออนไลน์ และให้ ทดลองการใช้เทคโนโลยี 2.นิเทศการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา แบบออนไลน์ 3.ติดตามประเมินผลแบบ ออนไลน์	1. ครูผู้สอนสามารถนำ สื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการเรียนการ สอนได้ ตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 19 และมีการประชุม ติดตามผลการประเมิน จากการประเมินผล ออนไลน์	←												หัวหน้างาน วิชาการและ งานบริหาร งานบุคคล	20,000

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาคือของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

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)
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ การสอน	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ ตอบสนองความสามารถทาง วิชาการความสามารถพิเศษและ ความถนัดของผู้เรียนเต็มศักยภาพ	นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและ ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัด ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	นักเรียนไม่สามารถ มาเรียนได้ตามปกติ	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)		✓	3	4	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

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)
	-เพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	- นักเรียนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาและห้องเรียนพิเศษตามเป้าหมายของตนเองได้	-เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ตามปกติ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	3	4	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	-นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ	สูง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	4	ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก
	-เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด covid - 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ตามปกติ	สูง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	4	ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
จัดกิจกรรมการเรียน การสอน	-นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ ตามปกติ	สูง	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน		✓		ยังไม่สามารถ จัดการเรียนการ สอนได้เต็มรูปแบบ
	-เนื่องจากสถานการณ์การโรค ระบาด covid-2019 ไม่สามารถจัด กิจกรรมการสอนได้ตามปกติ	สูง	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน		✓		ยังไม่สามารถ จัดการเรียนการ สอนได้เต็มรูปแบบ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ จะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ การสอน	-นักเรียนไม่สามารถมาเรียน ได้ตามปกติ	สูง	✓					-จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ออนไลน์ เพิ่มเติม -สอนเสริมพิเศษแบบon-site	นักเรียนได้รับการ เรียนการสอนด้าน วิชาการ	-บุคลากรทุกคน	-เนื่องจากนักเรียน เรียนผ่านระบบ ออนไลน์
	-เนื่องจากสถานการณ์การ โรคระบาด covid -19 ไม่ สามารถจัดกิจกรรมการสอน ได้ตามปกติ	สูง	✓					-จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ออนไลน์ เพิ่มเติม -ติดตามและประเมินผลระบบ การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	นักเรียนสามารถเข้า เรียนต่อได้	-บุคลากรทุกคน	-เนื่องจากนักเรียน เรียนผ่านระบบ ออนไลน์

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											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.		
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	-จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติม	นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	←											บุคคลกร ทุกคน	20,000
	นักเรียนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาและห้องเรียนพิเศษตามเป้าหมายของตนเองได้	-จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มเติม -สอนเสริมพิเศษแบบ on-site	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	←											บุคคลกร ทุกคน	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : สนุกกับภาษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

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)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
สนุกกับภาษา	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูด สื่อสารตามวัย	-เด็กออกเสียงคำศัพท์ได้ ไม่ถูกต้องเหมือนเจ้าของ ภาษา	-ขาดบุคลากรทางด้านภาษาหรือ เจ้าของภาษามาให้ความรู้กับเด็ก	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	3	9	ปาน กลาง
			-บุคลากรภายในศูนย์ขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : สนุกกับภาษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความ เสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
สนุกกับภาษา	ขาดบุคคลากรทางด้านภาษาหรือเจ้าของภาษา มาให้ความรู้กับเด็ก	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบบางส่วน
	บุคคลากรภายในศูนย์ขาดความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ปานกลาง	3	มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบบางส่วน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : สนุกกับภาษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
สนุกกับภาษา	-ขาดบุคลากรทางด้านภาษาหรือ เจ้าของภาษามาให้ความรู้กับเด็ก	ปานกลาง	-จัดหาครูสอนภาษาที่มีความรู้ ความสามารถมา ดำเนินการสอน		✓		เด็กออกเสียงคำศัพท์ ได้ไม่ถูกต้องเหมือน เจ้าของภาษา
	-บุคคลากรภายในศูนย์ขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ	ปานกลาง	-ให้บุคคลากรฝึกการเรียนรู้ในการสื่อสารภาษา		✓		เด็กออกเสียงคำศัพท์ ได้ไม่ถูกต้องเหมือน เจ้าของภาษา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : สนุกกับภาษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
สนุกกับภาษา	-ขาดบุคลากรทางด้านภาษาหรือเจ้าของภาษามาให้ความรู้กับเด็ก	ปานกลาง				✓		-จัดหาครูสอนภาษาที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินการสอน	เด็กออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องเหมือนกับเจ้าของภาษา	ตลอดปีการศึกษา2565	
	-บุคลากรภายในศูนย์ขาดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ปานกลาง				✓		-ให้บุคลากรฝึกการเรียนรู้ในการสื่อสารภาษา	เด็กออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องเหมือนกับเจ้าของภาษา	ตลอดปีการศึกษา2565	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ สนุกกับภาษา

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											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.		
สนุกกับภาษา	-ขาดบุคลากร ทางด้านภาษาหรือ เจ้าของภาษามาให้ ความรู้กับเด็ก	-จัดหาครูสอนภาษา ที่มีความรู้ความ สามารถมาดำเนิน การสอน	เด็กออกเสียงคำศัพท์ ได้เหมือนกับเจ้าของ ภาษา	←											น.ส.สุธาทิพย์ สัตยาวิรุทธิ์ -นางแพรว พิสุทธิ์ นรสิงห์	10,000
	-บุคลากรภายใน ศูนย์ขาดความรู้ความ สามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ	-ให้บุคลากรฝึกการ เรียนรู้ในการสื่อสาร ภาษา	เด็กออกเสียงคำศัพท์ ได้เหมือนกับเจ้าของ ภาษา	←												

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีพื้นที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 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)
ปรับปรุงพื้นที่ สำหรับจัด กิจกรรม กลางแจ้ง	-เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม กลางแจ้ง เช่น กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมปั่นจักรยาน -เพื่อป้องกันแดดและฝนสามารถจัด กิจกรรมได้ทุกช่วงฤดู -เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้ กิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้พื้นที่ ลานกว้างกลางแจ้งได้ - ในช่วง 09.00 น. เป็นต้นไปไม่ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เนื่องจากแดดร้อนมาก	- พื้นที่สำหรับจัด กิจกรรมไม่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		3	3	9	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีพื้นที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
ปรับปรุงพื้นที่สำหรับ จัดกิจกรรมกลางแจ้ง	- พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เป็นลานขนาด กว้างไม่มีโดมหลังคาป้องกันแสงแดด ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน อาจทำให้เด็กไม่ สบาย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมการสอนตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	3	มีโอกาสนในการเกิดขึ้นปานกลาง	3	ส่งผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีพื้นที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(6)			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	- พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นลานขนาดใหญ่ไม่มีโดมหลังคาป้องกันแสงแดด ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน อาจทำให้เด็กไม่สบาย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการสอนตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	-ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ -ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อมภายนอก เข้าจัดกิจกรรมภายในอาคารเรียน		✓		-เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาตัวร่างกายได้อย่างเต็มที่ -เด็กขาดโอกาสในการทำกิจกรรมบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีพื้นที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความ เสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	- พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นลานขนาดกว้างไม่มีโดมหลังคาป้องกันแสงแดด ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน อาจทำให้เด็กไม่สบาย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการสอนตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง		✓		✓		-เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข -ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและฝน -ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสม	-ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ -เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเต็มที่	ตลอดปีการศึกษา 2565 นางเกศินี	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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.		
ปรับปรุงพื้นที่ สำหรับจัด กิจกรรม กลางแจ้ง	กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กิจกรรม พลศึกษา กิจกรรม การป้อนจักรยาน	-เสนอคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อรับทราบและ หาแนวทางแก้ไข -ครูปรับเปลี่ยน กิจกรรมการสอน เป็นกิจกรรมใหม่เพื่อ หลีกเลี่ยงแสงแดด และฝน -ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใน การจัดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ -เด็กได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาด้าน ร่างกายอย่างเต็มที่	←												นางเกศินี หัวหน้า โครงการ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐

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 ดูงาน สัมมนา	- เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนาและ นำความรู้ที่ได้รับมา พัฒนาศักยภาพในการ ให้บริการประชาชน	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างเต็มที่ - ขาดความรู้ที่หลากหลายและ ทันสมัยไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาในการกิจกรรมการบริการ และการดูแลผู้ป่วย	- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมการ อบรมสัมมนา การศึกษา ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)		✓	4	4	16	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา การศึกษา ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้	สูง	4	มีโอกาในการเกิดขึ้นมาก เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคยังคงสูงอยู่และยังไม่ สามารถควบคุมได้แต่ละพื้นที่ก็ยัง มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น	4	ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ทำให้บุคลากรขาดความรู้ใน การพัฒนางานด้านต่างๆ และ ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ซึ่งในแต่ละ คลินิกนั้นต้องมีการพัฒนา คุณภาพการบริการตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับวิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงไป

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
กิจกรรมอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา การศึกษาดู งานได้ตามแผนที่วางไว้	สูง	- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบ ออนไลน์ - หัวหน้าฝ่าย กำกับ ติดตาม เพื่อทราบผลการจัด อบรม สัมมนาโดยจัดทำเป็นรายงาน เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

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)				
กิจกรรมอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา	- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโค โรนา (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมการอบรม สัมมนา การศึกษาดู งานได้ตามแผนที่ วางไว้	สูง				✓		- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ - จัดอบรมโดยการแบ่งตามกลุ่ม วิชาชีพ ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา - จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็น การฟื้นฟูความรู้ต่างๆ	- บุคลากรได้รับ ความรู้และ สามารถพัฒนา ศักยภาพของแต่ละ วิชาชีพได้ อย่างเต็มที่	ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 -งานบริการ ทางการแพทย์	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												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 อบรมศึกษา ดูงาน สัมมนา	สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมการ อบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ได้ตามแผนที่ วางไว้	-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ - จัดอบรมโดยการแบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ต่างๆ - หัวหน้าฝ่ายกำกับติดตามเพื่อทราบผลการจัดอบรมสัมมนาโดยจัดทำเป็นรายงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป	บุคลากรได้รับความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละวิชาชีพได้อย่างเต็มที่	←												งานบริการ ทาง การแพทย์	50,000บาท

ส่วนที่ ๕

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การติดตามและรายงานผล

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบการติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่มีความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเวลาที่กำหนด

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานฯ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นปีแรก

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง กลยุทธ์และการ ปฏิบัติงาน	-โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณ ชุมชนแออัด -มีคนติดยาและสติไม่ดี มักจะเข้ามาในโรงเรียน อาจจะทำอันตรายกับ นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนได้ -เด็กในชุมชนเข้ามาเล่น ในบริเวณโรงเรียนใน วันหยุดไม่รักษา สาธารณสุขสมบัติของ โรงเรียน	๑๓.๗๓ ระดับสูง	-ติดตามและวางแผน ป้องกันโดยการติดตั้ง กล้องวงจรปิด -จัดเวรยามเฝ้าระวังโดยขอ ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตำรวจ และ อปพร. มา ตรวจความเรียบร้อยเป็น ระยะๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- ๓๒,๐๐๐ บาท - จากเดิมกล้องวงจร ปิดมีทั้งหมด ๑๖ ตัว - ติดเพิ่มวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ บริเวณ มุมอับ จำนวน ๘ ตัว - ติดเพิ่มวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ บริเวณ มุมอับ จำนวน ๔ ตัว - รวมกล้องวงจรปิด ในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๔ ตัว	- จากการติดกล้อง วงจรปิดทำให้โรงเรียน ได้ตรวจเวรยามได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์ มือถือของผู้บริหารและ บุคลากร - การตรวจเวรยามได้ ย้ายห้องเวรสวัสดิการ ลงมาบริเวณข้างโดม เอนกประสงค์และมี ตารางเวรสวัสดิการทั้ง กลางวันและกลางคืน ครูเวรสวัสดิการ รายงานข้อมูลผ่านไลน์ โรงเรียน	น.ส.นิพร วงศ์ ทิพย์ และคณะ ครูโรงเรียน อนุบาลเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	-มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นที่ ภาษีฯ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ การสำรวจอาจไม่ ทั่วถึง	๑๓.๐๘ ระดับสูง	- จัดทำแผนการออกสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - นำข้อมูลที่ได้จากการออก สำรวจลงใน ผ.ท.๔ และ ระบบจัดการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง CU-Taxgo) - ติดตาม ประเมินผลและ รายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรทุกๆเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๘๐,๐๐๐ บาท	- จากการสำรวจ ตรวจสอบติดตาม ทำให้มีข้อมูลที่ ถูกต้องแม่นยำและ ผิดพลาดลดลง	- ฝ่ายแผนที่ ภาษีฯ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และการ ปฏิบัติงาน	ขาดสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมและทันสมัย เนื่องจาก งบประมาณ สนับสนุนที่ไม่ เพียงพอ ผู้เรียนมีความพร้อมใน การเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน คณะครูใช้กระบวนการ จัดการเรียนการสอน ไม่หลากหลาย	๑๑.๙๑ ระดับ ปาน กลาง	ครูปรับกระบวนการจัดการ เรียนการสอน นำสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการ เรียนการสอน ครูมีการจัดทำสื่อ/พัฒนา สื่อ/เลือกใช้สื่อที่ เหมาะสมมาใช้ในการ จัดการเรียน การสอน ครูจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง ในการจัดการเรียน การสอน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐ บาท	ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ศักยภาพของ ตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ	- ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน เทศบาล วัดป่าเรไร

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และ การปฏิบัติงาน	ขาดสื่อการเรียนการ สอนที่เหมาะสมและ ทันสมัยเนื่องจาก งบประมาณสนับสนุน ที่ไม่เพียงพอ	๑๑.๘๖ ระดับ ปานกลาง	- จัดกิจกรรมให้มีการเรียนการสอนเพิ่มนอกจากเวลาเรียนปกติ - เชิญครูที่มีความชำนาญในวิชานั้น ๆ มาให้ความรู้เพิ่มเติม - จัดระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐ บาท	- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	- ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล วัดเหนือ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล บุตรหลาน ของผู้ปกครอง-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	พัฒนาการของเด็ก ไม่เหมาะสมตามวัย	๑๑.๐๘ ระดับ ปานกลาง	- ครูติดตาม จัดทำสถิติ เพื่อ ดูพัฒนาการของเด็กเล็ก - จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็น สำคัญผ่านการลงมือปฏิบัติ จริง	เดือน มีนาคม ๒๕๖๔	-	- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดูแลและส่งเสริม พัฒนาการของบุตร หลาน ได้เป็นอย่างดี - ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาบุตรหลาน - เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้ง ๔ ด้าน เหมาะ สมตามวัย - เด็กมีความสุขใน การเรียนรู้ เพราะ ผู้ใหญ่มีความเข้าใจ ในธรรมชาติของเด็ก	- นางเกศินี หัวหน้าโครงการ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและแรงจูงใจในการเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	-ขาดวัสดุและอุปกรณ์ ในการผลิตสื่อให้ ทันสมัยมากขึ้น	๑๐.๕๑ ระดับ ปานกลาง	- จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีเพื่อสนับสนุนการ อบรมบุคลากรในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การสอน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ เรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕๒๑,๐๐๐ บาท	- มีอุปกรณ์และสื่อ การเรียนการสอนที่ ทันสมัย - นักเรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียน - บุคลากรใน สถานศึกษาให้ความรู้ ในการผลิตสื่อการ สอนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย	ฝ่ายบริหารฯ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และ การปฏิบัติงาน	ขาดสื่อการเรียนการ สอนที่เหมาะสมและ ทันสมัยเนื่องจาก งบประมาณสนับสนุน ที่ไม่เพียงพอ	๑๐.๒๑ ระดับ ปานกลาง	จัดกิจกรรมให้มีการเรียน- การสอนเพิ่มนอกจากเวลา เรียนปกติ				

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๑

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัยเนื่องจากงบประมาณสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ	๑๐ ระดับ ปานกลาง	-การจัดทำแผนให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	- ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑๒ เดือน - เดือน ต.ค. ๖๓ – ก.พ. ๖๔ ตรวจเลือดประจำปีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - เดือน มี.ค. - ก.ค. ๖๔ จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๔ ประเมินผลกิจกรรม	๕๐,๐๐๐ บาท	- ผู้ป่วยได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความรู้ - ความดันโลหิตลดลง - ค่าน้ำตาลสะสมในเลือดลดลง	นางสุวัชรนีย์ สุนันทดี

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม พันธุ์ในเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	- การรับประทาน อาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ขนมกรุบกรอบ ลูกอม น้ำหวาน น้ำอัดลม เป็นต้น -การรับประทานนม ของเด็กเล็ก เช่น การ ดื่มนมรสหวาน การดื่ม นมจากขวด เป็นต้น -พฤติกรรมหันต- สุขภาพของเด็กเล็ก	๙.๙๑ ระดับ ปานกลาง	จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ในเด็กเล็กและมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรทุกๆปีการศึกษา - มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยใน ช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุ ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจ สุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ เฉพาะที่ และการส่งเสริมให้มีการ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร กลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ทุกวัน	เดือน มีนาคม ๒๕๖๔	๕,๐๐๐ บาท	- เด็กมีสุขภาพฟันที่ แข็งแรงและรู้จัก เลือกรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ - เด็กมีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี มี พัฒนาการเหมาะสม ตามวัย	- งานกิจการ นักเรียน

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานมานาน มีการเสื่อมสภาพ อุปกรณ์รุ่นเก่าไม่ทันสมัย ทำให้แสงสว่างไม่ชัดเจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	- โคมไฟ หลอด ไฟยังเป็นระบบเดิมแต่ ละแยกที่ติดตั้ง ไฟสัญญาณ จราจรมีชนิดหลอด ไฟที่แตกต่างกัน - ตู้สัญญาณไฟจราจร ไม่สามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับการ ใช้งานได้	๙.๙๑ ระดับ ปานกลาง	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติ งานแบ่งโซนการรับผิดชอบ และออกตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือน - ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	- ไฟสัญญาณจราจร สามารถใช้งานได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - โดยการออก ตรวจสอบพบการ ชำรุดแก้ไขทันที - ประชาชนมีความ ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุ	- นางเข็มทอง पालอินทร์ งานไฟฟ้า กองช่าง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการโครงการดอกไม้จันทน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	- ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาจยังไม่เข้าใจในเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการ - ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารโครงการกับชุมชนและผู้ปกครอง	๙.๖๙ ระดับ ปานกลาง	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ปกครองทราบและดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ดำเนินงานโครงการในการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงชุมนุมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จนถึงปีการศึกษา ๖๓	เดือน มีนาคม ๒๕๖๔	-	- ชุมชนและนักเรียนเข้าใจในวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	นางสาวณิชาภัทร พิสิฐปัญญาพงศ์

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม รับจำนำทองคำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และ การปฏิบัติงาน	-การผันผวนของราคา ทองคำ -การแข่งขันด้านการ ให้บริการลูกค้า	๙.๒๑ ระดับ ปานกลาง	- กำหนดและติดตามความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบและ ติดตาม - จัดเตรียมแผนรองรับการ เสื่อมถอย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	- มีผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น - ระดับความพึงพอใจ ของลูกค้าเพิ่มขึ้น	นางกนกวรรณ จำชาติ พนักงานบัญชี

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มานานาน มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมานานหลายปี ไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	-วัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ยังมีความ ล้าสมัย เป็นอุปกรณ์ รุ่นเดิมๆ ไม่สามารถ รองรับเทคโนโลยี ใหม่ๆ	๘.๘๒ ระดับ ปานกลาง	-การจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อรองรับการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องการ -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๕,๐๐๐ บาท	- การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์จะ ทันสมัยตามยุคที่ เปลี่ยนแปลงไป ทำ ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงประชาชน ได้มากขึ้น	- นางวชิราภรณ์ เสถียรแสนเสนา นัก ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรุนแรงสูงขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	-การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ -เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด มีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหลายแห่ง -ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ ประกอบการวางแผน เพื่อบริหารจัดการไม่ เพียงพอ	๘.๖๘ ระดับ ปานกลาง	-การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญห อุทกภัย เพื่อใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	เดือน ๖	-	- ทำให้การป้องกันและ บรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัยมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - สามารถลดความ สูญเสียที่เกิดขึ้นจาก อุทกภัยและวาตภัยลง ได้ - การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ	- จำโทเดชา ภานุศรี

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	-ครูผู้สอนขาดทักษะ ในการสอนให้เด็ก นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น -การอบรมพัฒนา บุคลากรครูผู้สอน ไม่เกิดประสิทธิภาพ	๘.๐๘ ระดับ ปานกลาง	-ติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร -ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหลังจากที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	-ครูผู้สอนทุกคน ได้ เข้าร่วมอบรมอย่าง น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง -ครูผู้สอนมีความรู้ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น -ครูผู้สอนได้ แลกเปลี่ยนความรู้และ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน	น.ส.ชนิษฐา สีแซก หัวหน้าโครงการ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม อุบัติภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	- วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานไม่ดี ต้องปฏิบัติงานตั้งแต่วเวลา ๐๓.๐๐น. - อุบัติเหตุจากขยะอันตราย เช่น เข็ม เศษแก้ว ตะปู - เป็นเขตชุมชนเมือง การจราจรค่อนข้างหนาแน่น อาจเกิดการเฉี่ยวชนได้	๘ ระดับ ปานกลาง	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและแสงสว่างก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง - กำชับพนักงานในการใส่ชุดป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง - ทำแผนการปฏิบัติงานและมีการประชุมรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๕๐,๐๐๐ บาท	- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการปฏิบัติงาน ช่วยลดการชำรุดเสียหาย - เครื่องแต่งกายและเครื่องมือป้องกันมีครบ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้ร้อยละ ๙๐ - ประชุมวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	- นายธีรภัทร์ หินชุย

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของทางราชการ
ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ต้องสูญเสียเงินในการซ่อมแซม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	-พนักงานขับรถมีความ เข้าใจคลาดเคลื่อน	๗.๐๔ ระดับ ปานกลาง	-ให้ความรู้ความเข้าใจ ใน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ภารกิจ หน้าที่ กฎระเบียบ ต่างๆ ให้กับพนักงานขับรถ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	- พนักงานขับรถมี ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจและหน้าที่ดี และถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- นางจิรารัตน์ ศรีภูภา นักวิชาการเงิน และบัญชี

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ผู้มีสิทธิบางรายไม่มาลงทะเบียนทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	- ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนและรับรองสถานะ - ผู้มีสิทธิมีการย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณ	๕.๔๓ ระดับ ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแบบมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถมาลงทะเบียนแทนได้ - ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนในท้องที่ อปท. ใหม่ กรณีย้ายที่อยู่ - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก เทคบาล ไลน์กลุ่ม อสม. เทคบาล เป็นต้น - ตรวจสอบข้อมูลการย้ายทะเบียนราษฎรเดือนและประสาน อปท.แห่งใหม่แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยลงทะเบียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	- ประชาชนผู้มีสิทธิรับเบี้ยทราบขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ กรณีไม่อยู่ในพื้นที่และย้ายที่อยู่ใหม่มากขึ้น - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยที่ย้ายที่อยู่ไม่ขาดสิทธิการรับเบี้ยและได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง - มีการประสานงานในพื้นที่และระหว่าง อปท. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	นางสาววรรณาวรรณัต วรฉัตร งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม โภชนาการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยง ด้านการเงินและ รายงาน	อาหารไม่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	๕.๓๐ ระดับ ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหาร ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch -แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร กลางวันก่อนให้ผู้เรียน รับประทาน -ติดตามประเมินผลและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกระยะ -แต่งตั้งคณะกรรมการใน การดำเนินการตรวจสอบ การใช้งบประมาณของ โครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท	- นักเรียนจากชั้น อนุบาล - ป. ๖ ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน - นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ - นักเรียนมีร่างกาย เจริญเติบโตสมวัย	น.ส.ตรีรักษ์ เวียงสมุทร ครูผู้ดูแล โปรแกรม Thai School Lunch



