

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการชุมชนตอนหลัง (๑)	เป้าหมาย/ทัวร์วัด (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประ掏มากอง ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง โดยการท่อง ความเสี่ยง (S-O-R-C) ผล (๖)	การประเมินความเสี่ยง โดยการบริหาร ความเสี่ยง ตามเสียง ด้วย “การประเมินความ เสี่ยง” (๗)
ใส่สีทางน้ำ/ทัวร์วัด ชุม ชนตอนหลัง และติดป้ายติดบอกการ ปฏิบัติงาน ของกร ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สีทางน้ำ/ทัวร์วัด ชุม ชนตอนหลัง และติดป้ายติดบอกการ ปฏิบัติงาน ของกร ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ไม่สำเร็จไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ไม่สำเร็จที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง ในสถานที่ที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ไม่สำเร็จ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๗) ความเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง (๙)
๔. กิจกรรมต่างๆ ของเปรียญพิษณุเดช พัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างไปบ ตามแผนรือยอด ๘๐ ปีนไป มา	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่ายทำให้ การจัดสรรงบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระบบเบ็ดเตล็ดเปลี่ยน บ่อยครั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ บังคับใหม่	- กองคลังมีปริมาณงาน มากเกิน อัตรากำลังทีมอยู่ ต่ำกว่าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้านทานพยศสัมมาและพัสดุ ขาดเข้าใจในระบบเบ็ดเตล็ด หนังสือสังการที่ออกมา	O C	๓	๓

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางแสดงรายการวัสดุที่ ประเมิน แล้วจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองจิก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการออกแนวปฏิบัติประมวลมารยาหา
๒. กิจกรรมด้านการปรับระดับชุมชนสู่ส่วนร่วมในการควบคุมสิ่งปลูกสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนภูมิทางด้านโครงสร้าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การออกแนวปฏิบัติประมวลมารยาเป็นไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปเป็นไปอย่างราบรื่นท่องเที่ยวน้ำที่ไม่ใช่แม่น้ำ
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนภูมิทางด้านโครงสร้างของชุมชนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การออกแนวปฏิบัติประมวลมารยาเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระบุเบียบ กฎหมาย และที่ประเมินผู้ที่มีอำนาจกำหนด
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในที่ที่ประเมินอย่างกว้างขวางโดยรอบ ๘๐
๓. การจัดทำแผนภูมิกรอบรั้วของชุมชนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหมายกำหนด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองทัพ เทศบาลตำบลหนองจิก

ก. กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ที่มีผลลัพธ์ (๑)	ผู้พนักงาน/ ผู้ช่วยผู้ดูแล (๒)	ใบสั่งปฎิบัติงาน/ ใบสั่งห้าม/ ห้ามดูแล และแบบ ปฏิบัติงาน ของภารกิจ/ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	บัญชีรายรับ/ รายจ่าย/ เงินเดือน/ค่าใช้จ่าย (๓)	บัญชีรายรับ/ รายจ่าย/ เงินเดือน/ค่าใช้จ่าย (๔)	สำหรับตรวจสอบความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ความเสี่ยง ดังนี้	มาตรฐาน ความเสี่ยง (๕)	มาตรฐาน ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ความเสี่ยง ดังนี้	การประชุมวินิจฉัยเสี่ยง ให้คำแนะนำที่ปรับปรุงในครั้งก่อนการบริหาร ความเสี่ยง (๖)
			วัสดุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงสร้าง/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๕)	ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ความเสี่ยง ดังนี้	มาตรฐาน ความเสี่ยง (๖)	มาตรฐาน ความเสี่ยง (๖)	การประชุมวินิจฉัยเสี่ยง ให้คำแนะนำที่ปรับปรุงในครั้งก่อนการบริหาร ความเสี่ยง ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการ ขอแบบและประเมิน ราก			- การออกแบบและ ประเมินรายการที่ไม่ถูก ปฏิบัติตามที่ระบุเป็นอย่าง กำหนด แต่หันสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่	- การกำหนดรายการต่างๆ ตาม ก่อสร้างศักยภาพที่ต้องเน้น และฝึกอบรมให้ F ทำให้ การประเมินการประเมิน ตามเป้าหมาย	O C	C C	C C	มาตรฐาน
๒. กิจกรรมด้านการ ประชุมร่วมใน การควบคุมงานก่อสร้าง และการจราจรทาง			- ความพึงพอใจของ ประชาชนในที่ที่ไม่นิวย กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินงาน ก่อสร้าง	- ประชุมที่ไม่ใช่ประชุมแบบ และข้อมูลในการดำเนินงาน ร่วมกัน	O R C	C C	C C	มาตรฐาน

<p>กระบวนการปฏิรัติงาน โครงสร้างพื้นฐานหลัก (๑)</p> <p>ใช้ชุดแผนการ ปฏิรัติงาน ของ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๑)</p> <p>ใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ มาตรฐานการ ปฏิรัติงาน ของ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง (๓)</p> <p>ใช้สิ่งที่อยู่ในดู ด้วยปัจจัยคุณภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>อาชญากรรมเสี่ยง (๔)</p> <p>ใช้สิ่งที่อยู่ในดู ด้วยความเสี่ยง ให้เกิดความ เสี่ยง</p>	<p>ประเมินความ เสี่ยง (๕)</p> <p>ประเมินความ เสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>ประเมินความ เสี่ยง (๖)</p> <p>ประเมินความ เสี่ยง (๗)</p>	<p>ประเมินความ เสี่ยง (๘)</p> <p>ประเมินความ เสี่ยง (๙)</p>

ตารางแสดงรายการที่ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมื่นองค์
อพาร์คสถานที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อพาร์คสถานที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

โครงการกิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านภาษาบริการศักยภาพ
 ๒. กิจกรรมด้านภาษาศูนย์พัฒนาเด็กในสังคมศรัทธาจริงเพื่อจัดทำหนังสือจัดทำหนังสือจัดทำหนังสือภาษาและชั้นหน้ากว้าง
 ๓. กิจกรรมด้านภาษาและชั้นหน้ากว้าง
 ๔. กิจกรรมด้านภาษาบ้านรังศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
- วัตถุประสงค์**
๑. เพื่อให้มีมนต์เชิญเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
 ๒. เพื่อให้เป็นงานจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน
 ๓. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เก่งภาษา
 ๔. เพื่อให้งานด้านศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**
๑. มีแผนงานด้านการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมกับแผนพัฒนาทุกด้าน
 ๒. ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบส่งเสริมให้ในระดับต่ำสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศาสนา วัฒนธรรมมีความพึงพอใจในระดับต่ำสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหมื่นองค์**

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑) ใส่รับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน ของกรา ดดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของ แหล่งทุน ที่ตนออก ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่มีส่วนผลกระทบ ต่อผู้ประชุมที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	สาเหตุของความเสียบ (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ประเมินความเสียบ (๕) ใส่ประเมินความเสียบ ที่ได้รับ	ประเมินความเสียบ (๖) ใส่คำแนะนำที่ปรับปรุงคุณภาพตาม ความเสียบ หัวขอ “การประเมินความ เสียบ”	ประเมินความเสียบ (๗) ใส่คำแนะนำที่ปรับปรุงคุณภาพตาม ความเสียบ หัวขอ “การประเมินความ เสียบ”
เอกสาร (๙)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ (๘)	จัดลำดับ (๙)			
๓. กิจกรรมด้านงาน บริหารการศึกษา	- แผนงานตามกรอบบริหาร การศึกษาที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาทศบาล และพัฒนาศักยภาพ	- แผนงานตามกรอบบริหาร การศึกษาครั้งต่อไป ^๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ทศบาล	- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง และบุคลากรทางการ ศึกษาไม่มีความเข้าใจใน รวมเป็นภาระจัดทำแผน และภูมิฐานรายละเอียด หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง	๐	๑	๒
๔. กิจกรรมด้านงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลสำนัก ทรัพยากรดิน	- ความพึงพอใจใน นักเรียน และผู้ปกครองใน การจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสมสบการสอน ของเด็กนักเรียน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐	- ขนาดความเข้าใจในการ จัดทำแบบประเมินตามอง บของสถานศึกษา	O R C	๒	๓	๑๐

กระบวนการประเมินคุณภาพ โครงการ/หน่วยหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	มาตรฐาน ๔สําระภาษาอง (๕)	มาตรฐาน ๔สําระภาษาอง (๖)	การประเมินความเสี่ยง โดยสาร (๗)
๔. บูรณาการ ปฏิบัติงาน ของกรา ด้านมนตรีกรกร/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ ๔.๑ ผล ชั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของกรา ด้านมนตรีกรกร/ กิจกรรม	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ความเสี่ยง ๔สําระภาษาอง (SO-R-C)	ความเสี่ยง ๔สําระภาษาอง (๕)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประมูลงาน ความเสี่ยง ” ให้ถูกต้อง
๕. กิจกรรมด้านงาน กิจกรรมด้านงาน	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ^๑ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ^๒ พอยู่ในระดับมาก ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ^๓ ๑๒๐%	- บุคลากรที่ไม่อยู่อย่าง จริงใจ การขาดอัตราสำเร็จ ^๔ บุคลากรที่เป็นพนักงาน ^๕ ล้วงทางการที่ด้านพัฒนา ^๖ กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยน ^๗ กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยน ^๘	S	O	๗๐
๖. กิจกรรมด้านงาน ประจำเดือน/quarter	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ^๑ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ^๒ ที่ด้านพัฒนาฯ ๙๐%	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ^๓ ๑๒๐%	- บุคลากรที่ไม่อยู่อย่าง จริงใจ การขาดอัตราสำเร็จ ^๔ บุคลากรที่ไม่ใช่พนักงาน ^๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาฯ ^๖ ปรับตัวงานด้านอาชญาภาพ ^๗	S	O	๗๐

วินิจฉัยที่ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมื่นองครักษ์

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อเรตส์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ
๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำด้วยตนเองผู้พิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการเบี้ยยังชีพ
๒. ปรับปรุงสิ่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ปัจจุบัน/ตัวชี้วัด

๑. ผู้รับประโยชน์ด้วยสวัสดิการเบี้ยยังชีพคงด้อยกว่าตามตัวเลือก
๒. ความพึงพอใจของผู้ดูแลความทุบเทือนที่ต้องไปรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภยองศาสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมื่นองครักษ์

แบบ R ๐๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ R ๐๑

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/นักอุตสาหกรรม		เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง (๕)	ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง (๖)	การประเมินความเสี่ยง ให้คำตามที่บรรจุในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยง หรือ “ การประเมินความ เสี่ยง ”
๒. ข้อมูลองการ ปฏิบัติงาน ของ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๒. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ เบ็ดาง ข้อมูลองการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม	๒. สำเร็จที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	๒. สำเร็จที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	๒. ประเมินความเสี่ยง (S-O-R-C) ๒. ประเมินความเสี่ยง (๗)	๒. โอกาส (๑)	๒. ผลกระทบ (๓)	๒. จัดทำด้วย ความ เสี่ยง (๗)
๓. กิจกรรมด้านการ ดำเนินงานภายใต้ ตัวพ	๓. ฝรั่งเศสและชาวไทยใน สถานที่บ้านต้องครับภัย ตามที่ระบุ	๓. ผู้ผลิตและชาวไทยปัจจุบัน เงินสดมีความมาก หรือความ เสี่ยงจากการจัดการเงินสด การพระบรมราชโองราช บุษราด ๑๗	๓. ผู้ผลิตและชาวไทยปัจจุบัน กำหนดการออกใบประกัน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ การพระบรมราชโองราช	๓. ๐	๓	๓	๓
๔. กิจกรรมด้านการ บริการร่องรอย และการ	๔. ความพึงพอใจของผู้บริโภค ^{๘๐} ความช่วยเหลือในระดับดี มาก ไม่ชอบกว่าร้อยละ สาม十分ของผู้ซื้อและผู้ บริการ	๔. ผู้คนมองการดำเนินงาน ลักษณะงานที่ไม่ทันสมัย ขาดทุนของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การประมง ^{๘๐} ขาดตลาดคลื่อน	๔. ผู้คนมองการดำเนินงาน ลักษณะงานที่ไม่ทันสมัย ขาดทุนของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การประมง ^{๘๐} ขาดตลาดคลื่อน	๔. ผู้คนมองการดำเนินงาน ลักษณะงานที่ไม่ทันสมัย ขาดทุนของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การประมง ^{๘๐} ขาดตลาดคลื่อน	๔. ๐	๔	๔
					๕	๕	๕

แบบ R ๐๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำบันทึกความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมื่นชัย

หมายเหตุทั่วไป
๑. การพัฒนาด้านทรัพยากรดั้งเดิมและสิ่งแวดล้อม
๒. กิจกรรมด้านสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ อาหารและสุขอนามัย
๓. กิจกรรมด้านการจัดการชุมชนและอยุธยาและสิ่งปฏิกูล
๔. กิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. จำนวนนักเรียน คาดการณ์ต่อปี ตามที่ได้กำหนดโดยผู้จัดการศึกษา ก่อนที่จะ

๒. จำนวนนักเรียน คาดการณ์ต่อปี ตามที่ได้กำหนดโดยผู้จัดการศึกษา ก่อนที่จะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เลือดออก โควิด ๑๙ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเมืองร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. จำนวนนักเรียน จำนวนครุภาระในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ๑๐๐%

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประเมินในปีนี้ จำนวนครุภาระที่ได้รับมอบหมายในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ๑๐๐%

๒. ประเมินในปีนี้ จำนวนครุภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ๑๐๐% ลดลง ๐% ลดลง ๐% และสิ่งปฏิกูล อาทิ ยาและวัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองส้วสติบรรษัทชน เทศบาลตำบลหมื่นชัย

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองจี ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๒) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นราย โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

เทศบาลตำบลเหมืองจี่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและคุณภาพชีวิต

โครงสร้างการบริหารฯ ๔ แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงสร้างการบริหารฯ

๑. กิจกรรมงานนิเวศวัตถุที่นโยบายและแผน
๒. กิจกรรมงานดูแลอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ ตามที่ได้กำหนดไว้ (e-plan)
๓. กิจกรรมงานอนามัยและสุขาภิบาลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคฤดูร้อน
๔. กิจกรรมงานท่องเที่ยวและเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคฤดูหนาว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
๒. เพื่อให้การบริการที่ดี ทั้งด้านสาธารณูปโภค ด้านสุขาภิบาล ด้านอนามัย ด้านท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
๓. เพื่อการตั้งงบประมาณที่พึงพอใจต่อสถานะงบประมาณประจำปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. จำนวนผู้ใช้รับประทานเป็นไปตามหนังสือขอพารามหาภัย ตัวบทที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑/๒๐๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ คน
๒. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๐ คน
๓. พฤกษาภัย ๓ พฤกษาภัย ๑๕๖๑๒ ที่กำหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประชากร สัดส่วนการบรรพชุมชนตามแหล่ง หากไม่ได้รับยกเว้น ๖๐ สูงกว่า
๔. จำนวนบุคคลที่ได้ติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๐ คน
๕. การลดอัตราอุบัติเหตุทาง交通事故ที่สอดคล้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้กำหนดไว้
๖. การแก้ไขและปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการให้บริการที่ดี ที่สุด ๕๐ ของบุคคลที่ได้กำหนดไว้
๗. ประชากรที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนและประเมินผลของโครงการที่ได้กำหนดไว้

សោរាបភាពទីរបសិទ្ធភបនា សំណងបែលិត ពេទ្យបាត់បានលេខនៃអង្គភាព

ករបច្ចេកវករ ប្រើប្រាស់ គ្រកែរ/ ប៊ូតុនអនក (៣)	បច្ចុប្បន្ន (Risk Factor) (៣)	តាមធុទុមគម្រោះ (Root Cause) (៣)	ការប្រជបនិនគម្រោះ					រដ្ឋីករ បរិទេរ (២)	ផែនជុំការគម្រោះ (មាត្រាករគម្រោះ ពិសេស) (៩)	ការបញ្ហាណ តាមការ សេះយោង (៨)	ការបញ្ហាណ តាមការ សេះយោង (៨)	ការបញ្ហាណ តាមការ សេះយោង (៨)
			ក្រសាន (១)	ក្រសាន (២)	ក្រសាន (៣)	ក្រសាន (៤)	ក្រសាន (៥)					
៣. កិច្ចរម ជានិកទាន់ បិយបាយលេខ ៩	- ការងារដូចរូម ប្រជុំនូយការ រួយតុល់ ៦០ ហាង ការងារនៅសាលា បញ្ហាផល ឱ្យសេនិនប៉ុន្មាន តាមការទិន្នន័យ តាមការងារដូច បញ្ហាផល ឱ្យសេនិនប៉ុន្មាន តាមការទិន្នន័យ តាមការងារដូច បញ្ហាផល	- មេឈើសេនិនកិច្ចរម/កិច្ចការ អំរិយានអំសំណានរាយទូបសានង ការាម ធម៌ - ការងារនៅសាលាកិច្ចរម/ កិច្ចការ នៅមួលឯណាគារងារ ឬ គេងការ នៅក្នុងការងារដូច បញ្ហាផល ឱ្យសេនិនប៉ុន្មាន ឬ តាមការទិន្នន័យ តាមការងារដូច បញ្ហាផល	៧	៣	៤	៤	៤	គម្រោះ	គម្រោះ	គម្រោះ	គម្រោះ	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ บุคลากร (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง						วิธีการ บริหาร (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐาน เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๙)	ผล ผลกระทบ (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)	ความ เสี่ยง (๙)	ความ เสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรม งานล้างห้องน้ำ ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ วางแผนและ ประเมินผล ของกิจกรรม (e-plan)	- การลงทุนใน สาธารณูปโภค สาธารณะที่ไม่ สามารถแก้ไข ได้ - ขาดแคลนบุคลากร และการติดต่อ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ล่าช้า ของบุคลากร	- ระบบมีการปรับปรุงใหม่อยู่ เสมอ นักงานเก็บข้อมูล โครงการล้าช้า - ล้วงบัญชณอินเทอร์เน็ตที่การลงทะเบียน ซ้อมเข้าไม่เสียเวลา	๒	๒	๒	๒	๒	๒	ทราบ	ทราบ	ทราบ	สำนักปลัด
๓. กิจกรรม งานอ่อนเพ้อ งบประมาณ และการ ประเมินผล	- การตั้งงบประมาณใหม่เพียงพอ กับความจำเป็นที่ต้องการใช้ งบประมาณ เพียงพอทั้งหมด จึงเป็นที่ต้องการ ใช้งบประมาณ คำนวณ งบประมาณ	- การตั้งงบประมาณใหม่เพียงพอ กับความจำเป็นที่ต้องการใช้ งบประมาณ เพียงพอทั้งหมด จึงเป็นที่ต้องการ ใช้งบประมาณ คำนวณ งบประมาณ	๒	๒	๒	๒	๒	๒	ทราบ	ทราบ	ทราบ	สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ชุมชนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสียง				แผนจัดการความเสียง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้ปฏิบัติชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)	
			ผลกระทบ ผลลัพธ์ (๖)	ระดับ ความ เสียง (๗)	จัดลำดับ ความ เสียง (๘)	บริการ ความ เสียง (๙)				
๔. กิจกรรม งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ/ขาดแคลน - การติดต่อประสานงาน ไม่ตรงกัน - การติดต่อ ประสานงานกับ เวลามีข้อบกพร่อง สื่อสารเข้าใจ ไม่ตรงกัน	- ยานพาหนะชำรุดชำรัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ/ขาดแคลน - การติดต่อประสานงานหาก เวลามีข้อบกพร่อง สื่อสารเข้าใจ ไม่ตรงกัน	๕	๓	๑๑	๓๗	คาดๆ	- ขอความอนุญาตคราวๆ จะบรรทุกน้ำจากกองครัว ปากซอยส่วนห้องถังน้ำ ให้เต็มในคราว ซ่อมแซมหลัง - ดึงงบประมาณจัดซื้อ ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด	

แบบ R ๐๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

บุคลาสต์ที่๔ การพัฒนาต้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการเงิน
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี
๓. กิจกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้
๔. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำภาระเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระบบเป็นหนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐก่อตื้อง
๓. เพื่อให้การพัฒนางานจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่ดีในการจัดเก็บภาษีฯ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานทรัพย์สินและพัสดุสอดคล้องตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การจัดทำภาระเบิกจ่ายเงินในระบบ e-LAAS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐก่อตื้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
๓. โปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ดำเนินการจัดเก็บมาซึ่ง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนร้อยละ ๘๐ ปีงบประมาณ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมือง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ผู้มีส่วนได้เสีย	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	งบประมาณ (๕)
			โอกาส (๖)	ผล (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)			
๑. กิจกรรม ดำเนินการ	- การเรี้ร์ดเบิก เงินโดย เอกสารประจำบัญชี ไม่ครบถ้วน - วางแผนการ ดำเนินการ ไม่ดี - วางแผนการ ดำเนินการ ไม่ดี	- หน่วยงานที่ไม่เกี่ยว ข้องเป็นแหล่งสนับสนุนสู่ภาระให้ ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	๗	ศูนย์	ควบคุม - สังเขปหน้าที่รับผิดชอบ ให้ร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาความรู้ - ใช้มารยาทด้วยสุภาพ และเชื่อถือใจให้มาก ที่สุด	กองคลัง
๒. กิจกรรม ดำเนินการ	- การปรับปรุง บัญชีหลัก ประจำเดือน ไม่ถูกต้อง ลักษณะ ผิดปกติ	- วางแผนการดำเนินการ ไม่ดี - วางแผนการดำเนินการ ไม่ดี	๔	๔	๑๖	๗	ศูนย์	- กำชับให้ทุกส่วน ราชการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด	กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ทุนหมู่หัวใจ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความไม่เสียง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				บริหาร ภัยคุกคาม (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผิด กระทำ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๑๑)				
๓. กิจกรรม ดำเนินงาน พัฒนาและ จัดการรายได้	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังไม่ มีประสิทธิภาพ และขาดความรู้ ความเชื่อใจใน พัฒนาชุมชนอย่าง มากซึ่งทำให้ขาด ความเข้าใจในการจัดการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ รวมไปยังกิจกรรมใหม่ ขนาดการประชุมไม่พอให้ บรรณาธิการในพื้นที่ตั้งทราบ ชุมชนที่ต้องดูแล	- กองศิลป์และวัฒนธรรมภาคใต้ อัชรากรักสังคมเมือง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ จัดการภายใต้ขาดความรู้และ ขาดความเชื่อใจในการจัดการที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ รวมไปยังกิจกรรมใหม่ ขนาดการประชุมไม่พอให้ บรรณาธิการในพื้นที่ตั้งทราบ ชุมชนที่ต้องดูแล	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓๐
๔. ด้านบุคลากร	- บุคลากร ที่ขาดความรู้ และขาดความเชื่อใจ ในการดำเนินงาน และขาดความรู้ ความเชื่อใจใน พัฒนาชุมชนอย่าง มากซึ่งทำให้ขาด ความเข้าใจในการจัดการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ รวมไปยังกิจกรรมใหม่ ขนาดการประชุมไม่พอให้ บรรณาธิการในพื้นที่ตั้งทราบ ชุมชนที่ต้องดูแล	- กองศิลป์และวัฒนธรรมภาคใต้ อัชรากรักสังคมเมือง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ จัดการภายใต้ขาดความรู้และ ขาดความเชื่อใจในการจัดการที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ รวมไปยังกิจกรรมใหม่ ขนาดการประชุมไม่พอให้ บรรณาธิการในพื้นที่ตั้งทราบ ชุมชนที่ต้องดูแล	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓๐

กระบวนการ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสียง				วิธีการ ในการลดความเสียง (๓)	แผนจัดการความเสียง (มาตรฐานตามที่มี) (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	งบประมาณ (๖)
		โอกาส (๖)	ผล (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)				
๔. กิจกรรม ดำเนินงาน และเปลี่ยน ทรัพย์สินและ 设施	- การดำเนินงาน ไม่เป็นมาตรฐาน แผนการไม่ถูก ทำให้การจัดสรร งบประมาณไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ - ระบบประเมิน และติดตาม ประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐาน ที่ต้องการ และสื่อสารกับ บุคลากร เพื่อรับทราบ ผลลัพธ์	- กองคงเหลือปริมาณงานมากเกิน ยั่งราก柢ถังที่เมื่อ เวลาหน้าที่ปฏิบัติงานต้าน ทรัพย์สินและ设施ขาดเข้าใจใน ระยะนี้สื่อสารกับผู้ดูแล บังคับหัว เพื่อร่วมประเมิน เพื่อพัฒนา	๓	๓	๗	๗	๗	๗	๗

แบบ R ๐๗
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรฐานสำหรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการออกแบบและประเมินมาตรฐานฯ
๒. กิจกรรมด้านการประชุมที่สานร่วมกับการคุบคายก่อสร้างและตรวจสอบงานจ้าง
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนภารกิจของผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การออกแบบและประเมินมาตรฐานฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ดำเนินไปได้โดยความคุ้มครองเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนภารกิจของผู้รับผิดชอบสามารถจัดตั้งตามกำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การออกแบบและประเมินมาตรฐานฯ ที่รองรับภัยธรรมชาติและเป็นไปอย่างเหมาะสม และหน้างานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 ๓. การจัดทำแผนภารกิจของผู้รับผิดชอบที่ดำเนินไปได้โดยความคุ้มครองตามกำหนดเวลา
- ส่วนลดภาระที่รับผิดชอบ ครอบคลุมทั่วไปของ สถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ ประเมินความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๙)	ผล (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๑๑)				
๑. กิจกรรม ดำเนินการ ออกแบบและ ประเมินผล รายการ	- การกำหนด ราคากล่องงาน ก่อสร้าง คลาดเคลื่อน เป้าหมาย	- ขาดวิศวกรที่สามารถดำเนินการ ปรับตัวชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง และ มีการประชุม F ทำให้หักก้า ประเมินการประเมินตรวจสอบ เป้าหมาย	๔	๔	๑๑	สูงมาก	ตามคุณ มาตรฐาน	- สูงถ้าหากที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ ออกแบบและประเมินราย ราคาโดยอ้างอิงจาก สภาพนิยมจัดหลัก	กอย่างต่อไป	
๒. กิจกรรม ดำเนินการ ประเมินผล รายการ	- กระบวนการ ประเมินใน ส่วนร่วมใน การควบคุม งานก่อสร้าง และติดตาม งานจ้าง	- ขาดการติดตามเชิงใกล้กับ ตัวแทนประเทศไทยในพื้นที่ ขาดการประสานงานที่ดี ดำเนินงานก่อสร้าง ต่อเนื่อง - ประชุมที่ต้องรับ การลงมือจริง พสธ/ตรวจสอบจัด งานจ้าง ของหน่วยรับ เชื้อใจ และฝ่ายได้รับ ความร่วมมือ เท่าที่ควร	๑	๑	๖	ปาน กลาง	ตามคุณ มาตรฐาน	- ประชุมสัมมนาที่ปรึกษาหนัด ระยะไม่ต่ำกว่าเดือน กันยายนให้ประธาน รุ่งพารบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการรับ ส่วนร่วมในการติดตาม งานจ้างให้กับผู้สนใจ - จัดประชุม ประชุมสัมมนาฯ ประจำ เดือน กันยายน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การติดตามกิจกรรมที่ให้ เป็นปัจจุบัน	กอย่างต่อไป	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงสร้าง/ ชุมชนหนองหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ ในการลดความเสี่ยง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โครงการ (๙)	ผู้ดูแล (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	ความ เสี่ยง (๑๑)				
๓. กิจกรรม ตัวแทน จุดท่า ��ทาง น้ำ	- การก่อสร้างรั้ว ความลึกซึ้ง แล้ว เสริมปูนท่อนตาม กำหนด ก่อสร้าง - สภาพภูมิอากาศ ในช่วงที่ ดำเนินงาน ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างลักษณะให้ การก่อสร้างรั้ว ไม่สามารถดำเนินการให้ได้แล้ว เสริมปูนห่วงจะไม่สามารถทำ ได้ตามกำหนด - มีฝนตกต่อเนื่องทำความคุณ ไม่ดี เป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ดำเนินงาน	๔	๔	๔	๑๐	สูงมาก	ค่าบุคคล - วางแผนงานรับฟังผู้ต้องรับ ให้อยู่ในช่วงที่ไม่สามารถดำเนินการ และลงทุนปูนห่วง - จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มภักดีการตรวจสอบ งานเจาะท่อปูนหัวท่อที่ ผ่านเจาะท่อปูนหัวท่อที่ ผ่านเจาะท่อปูนหัวท่อที่ หรือให้พนักงานช่วยสำรวจ ฝีกอบรมเพื่อเฝ้าระวัง ความรู้	ก่อสร้าง	ก่อสร้าง

แบบ R ๐๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเหมืองจี่
ແນບบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

น วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อพัฒนาด้านการศึกษาและก้าว

โครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลสำคัญ

๑. กิจกรรมด้านภาษาเบร์กุกการศึกษา
๒. กิจกรรมด้านภาษาเบร์กุกภาษาตีนตุ๊กในสังคมเทศบาลหนองหินอ่อง
๓. กิจกรรมด้านภาษาเบร์กุกภาษาตีนตุ๊กในสังคมเทศบาลหนองหินอ่อง
๔. กิจกรรมด้านภาษาบ้านบึงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมบ้านบึง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียน ทางการศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กๆ ให้มากยิ่ง
๓. เพื่อให้เป็นกิจกรรมใหม่ให้เด็ก เยาวชน ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ
๔. เพื่อให้เด็กนักเรียน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ดำเนินงานด้านการบริหารการศึกษา ที่สอดคล้องกับภัยพิษทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง
๒. ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ภารศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้นกรุงต่างทรงส่งเสริมภูมิความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

สำนักงานการที่ปรึกษาฯ บุคลากรครุภัณฑ์ ภายนอกต่างๆ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ที่นิยมอนุหัติฯ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประชุมเมื่อคราวไม่เสียง				แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานดูแล เพิ่มเติม) (๔)	กำหนด งบประมาณ (๑๑)
			โครงการ (๑)	ผลกระทบ (๒)	ผู้รับ ผลกระทบ (๓)	จัดทำดูบ รวมทั้ง เสียง (๔)		
๓. กิจกรรม ดำเนิน การ บริหาร การศึกษา	- ไม่ทราบคุณค่า การบริหาร การศึกษา มาตราศักยภาพ สอดคล้องกับ แนวทางที่ใช้	- บุคลากรที่มีอยู่ยังจำกัด การขาดอัตรากำลัง และ บุคลากรทางการศึกษาไม่ สามารถเข้าใจใน ความเข้าใจใน แนวทางที่ใช้	๗	๑	๔	๘	ก่อ	การศึกษา
๔. กิจกรรม อบรม พัฒนา ทักษะ	- การประชุม สถานศึกษา พัฒนาทักษะ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ที่ต้องการ	- ปฏิบัติงานเบื้องต้นในการจัดทำ แบบประเมินมาตรฐานขอฯ สถานศึกษา	๔	๔	๔	๑๐	สูงมาก	ทราบ
๕. กิจกรรม ดำเนิน การ บริหาร การศึกษา	- การประชุม พัฒนาทักษะ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ที่ต้องการ	- ปฏิบัติงานเบื้องต้นในการจัดทำ แบบประเมินมาตรฐานขอฯ ที่ต้องการ	๔	๔	๔	๑๐	สูงมาก	ทราบ
๖. กิจกรรม ดำเนิน การ บริหาร การศึกษา	- การประชุม พัฒนาทักษะ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ที่ต้องการ	- ปฏิบัติงานเบื้องต้นในการจัดทำ แบบประเมินมาตรฐานขอฯ ที่ต้องการ	๔	๔	๔	๑๐	สูงมาก	ทราบ

ก्रงบงาน ปฏิบัติงาน โครงการ/ ภูมิอันผลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราฐาน) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๑)	จัดทำด้วย ตนเอง (๑๒)				
๔. กิจกรรม ดำเนินการ ต่อไป ประเพณี ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น อาช วัฒนธรรมอัน ลึกซึ้ง	- การเข้าร่วม กิจกรรมไม่บรรล ุกตุ ประโยชน์ต่ำ โครงสร้าง ฯ	- บุคลากรที่ไม่มีอย่างล้าหลัง การขาดอุตสาหกรรม - บุคลากรที่ใช้ชาติคุณ เชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	๔	๕	๗๐	สูงมาก	คงคุ้น	- สรุบท่ามทัศน์ ความรู้ความเข้าใจทางด้านลูกค้า เจ้าหน้าที่ ประจำ ประเมิน แหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ - สังเข้าหากันเพื่อรับผิดชอบ ผู้ร่วมกิจกรรม	กอง การศึกษา	(๘)

แบบ R ๐๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเหมืองจี่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อtocast ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการกิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ

๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วัตถุประสงค์

๓. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ

๔. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากได้รับเงินเดือนตามกำหนด

๒. ความพึงพอใจของผู้รับความช่วยเหลือในระดับมาก “満足度” ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลมีองค์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประมวลความเสี่ยง				วิธีการ แก้จัดการความเสี่ยง (มาตรฐานควบคุม เพิ่มเติม) (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	งบประมาณ (๖)
			โอกาส (๖)	ผล กราฟ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)			
๑. กิจกรรม ตัวแทน ดำเนินงาน จ่ายเบี้ยยัง ชีพ	- ผู้มีสิทธิ์เบี้ย ยังชีพเป็นเงินสดมี จำนวนมาก มี ความเสี่ยงจาก การจัดการเงินสด	- ผู้มีสิทธิ์ไม่มารับเบี้ยน กำหนดการขอให้บริการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การไฟฟาระบาดของโรคโควิด- ๑๙	๕	๓	๑๒	๓	- ดำเนินงานในระบบ คณภาพรวมการไฟฟาระบุ - ประชาสัมพันธ์ให้มี สิทธิ์เบี้ยยังและวิธีการ รับเงินเป็นรูปเงินสด บัญชีของทาง	- กำหนดวันจ่ายเงินสด ให้ก้าวเดินไปกับวันที่ ระบบป้อนเงินเข้าบัญชี และจุใจให้ผู้มีสิทธิ์รับ เงินโดยการโอนเข้าบัญชี	กิจ สั่งดิการ สังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ บุคลากรหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียด (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			เอกสาร (๙)	ผล กระบวนการ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๑)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๑๒)				
๒. กิจกรรม ต้านภัย ปรับปรุง คุณภาพที่ อยู่อาศัย ผู้สูงอายุและ พิพากษา	- ภัยธรรมชาติ ดำเนินงานล่าช้า ขาดรองงานที่ไว ทักษะ	- ภัยธรรมชาติพังพังเสียหาย ล่าช้า ทำให้ราชการต้องมีการ เปลี่ยนแปลงองค์กรตัวตู้ - ขาดแคลนงานงานที่ไม่ทักษะใน การก่อสร้าง - ภัยธรรมชาติปรับปรุงตัว ลงขั้นใหม่จนตอน ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง จ้างส่งผลให้การ ประเมินราคาก่อสร้าง ค่าเหมืองฯ ก่อสร้าง	๑	๑	๑	๑	ปาน กลาง	คาดคะเน ในกรณีมีภัยเข้ามายังที่ จำเป็น - สำารวจจุดเตรียมข้อมูล ให้เข้มงวดประเมินภัย	ก่อจัดการ สังคม	ก่อจัดการ สังคม

แบบ ก ๐๒

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ให้ค่าตอบแทนให้อัตรา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชชน

โครงการกิจกรรม

๑. กิจกรรมตามงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม โรค
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์และสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไปเลือดยก โควิด ๑๙ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนนำไปร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบบงานองค์กร

๒. ส่งเสริม แต่งสร้างความเข้มแข็งในองค์กรและขยายผลอย่าง匾ภิวิช ก่อนหนัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประชากรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจด้วยภาษาไทยอย่าง匾ภิวิช ก่อนทึ่ง ลดการเกิดเชื้อรัก และสังกันหมืนใหม่

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมือง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงสร้าง/ วัฒนธรรมลักษณะ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประยุกต์ความเสี่ยง				วิธีการ (๙)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานควบคุม เพิ่มเติม) (๔)	บริหาร _risk/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำกับดูแล _risk/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๑๒)	ผล กรอบทاب (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรม ตัวแทนฯ สังเคราะห์ ป้องกัน ควบคุมโรค	- ความไม่รอบคอบ ของภาระให้ครุภัณฑ์ ป้องกันโรคพิเศษสูงมาก สูงและแม้ว สูงขึ้นไปกว่า สูงตามที่กำหนด แต่ยังคงดำเนินการ ตามกำหนด - พนักงานอาจลืม ครอบครุภัณฑ์ ที่กำหนด	- ความไม่รอบคอบ ของภาระให้ครุภัณฑ์ ป้องกันโรคพิเศษสูงมาก สูงและแม้ว สูงขึ้นไปกว่า สูงตามที่กำหนด แต่ยังคงดำเนินการ ตามกำหนด - พนักงานอาจลืม ครอบครุภัณฑ์ ที่กำหนด	๓	๓	๓	๓	ปาน กลาง	ควบคุม โดยใช้เครื่องมือรับ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิเศษสูง - ประเมินค่าเสี่ยงพนัก งานประจำชาติเมื่อส่วนร่วม ในการทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ของเชื้อ	บริหาร _risk/ ผู้รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อม	กำกับดูแล _risk/ ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ชุมชนอาชีว (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประนีนความเสี่ยง				แผนผังการ风险管理 (มาตรฐานเสี่ยง (มาตรฐานเสี่ยง เพิ่มเติม) (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้ปฏิบัติงาน (๕)	งบประมาณ (๖)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดทำด้วย ตนเอง (๙)			
๒๙. กิจกรรม ดำเนินการ จัดการรายบ นสู่ผลิตภัณฑ์ สิ่งปฏิกูล	- กระบวนการ ความเข้มใจในการ คัดแยกภัยอย่าง ถูกวิธี ก่อนพิมพ์ ให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลับหนีน - การติดตั้งคงที่ ของน้ำที่	- บุคลากรที่ไม่ยอมรับ การมาดูติดตาม - การคัดแยกภัยอย่างปรงทางบข. - ไม่พิมพ์	๓	๓	๕	ปาน กลาง	โครงสร้าง ไฟฟ้าและห้องส้วมร่วม ในการรักษาความ潔 สะอาด ไม่เกิด สิ่งแวดล้อม	ก่อจ การรักษา ผลลัพ ท์	- ประชาสัมพันธ์ในตัว ให้ประชุมชุมชนส่วนร่วม ในการรักษาความ潔 สะอาด ไม่เกิด สิ่งแวดล้อม

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับ
จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสาร
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้อง
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคง
มีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่ายการออกแบบพื้นที่ R0๓

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เพื่อมุ่งความต้องการ (๑) ในแบบ R0๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เทม่อนข้อถั่น (๔) ในแบบ R0๓
- (๕) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยง เทม่อนข้อถั่น (๖) ในแบบ R0๓
- (๗) ระบุผลความคืบหน้าในการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกวระดับสถานะ ตั้งแต่
 - ไม่ถูกต้อง
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๙) ระบุเอกสารที่ได้รับข้อมูลจากการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เอกซ์เชิฟฟิคิวเอช เลขที่๑๐๘๙๖ เลขที่๑๐๘๙๗ เป็นต้น
- (๑๐) ระบุผู้การประมวลความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R0๒
- (๑๑) ระบุคำอธิบายชื่อ ๑ (ถ้ามี)