

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



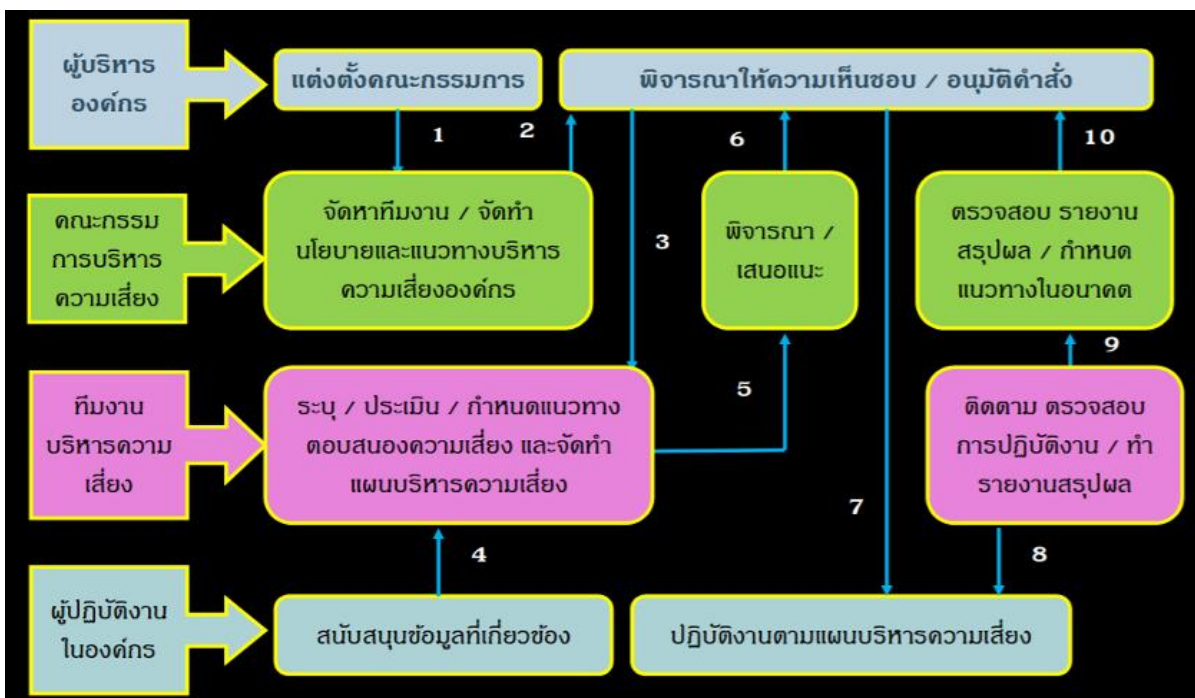
เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลคลองปราบ

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองปราบ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



/การดำเนินการบริหารจัดการ...

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคลองปราบ

การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) ทบทวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ เพื่อระบุนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคลองปราบ
- ๑.๓ เพื่อกำหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

- ๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีปัจจุบัน (ผลรายงาน ปค.๔, ๕) ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. วิธีการดำเนินงาน

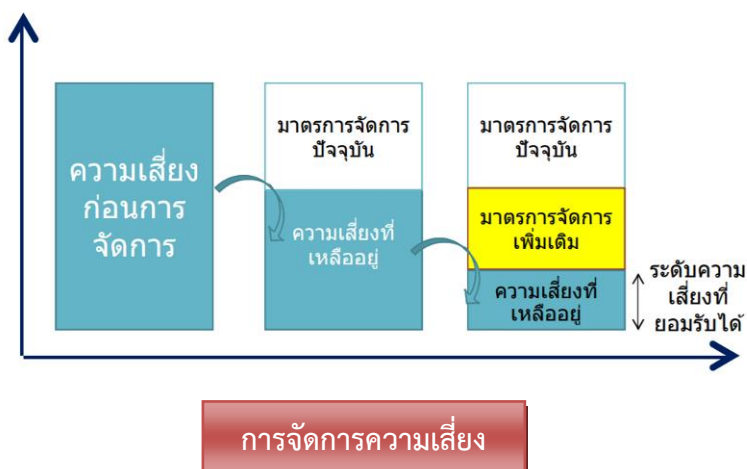
๓.๑ รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓.๒ พิจารณากรอบการดำเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓.๓ กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๔.๒ เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป



การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

๑.๒ เพื่อระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น ๓ ปีย้อนหลัง

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอาจจะแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) โดยมีการจำแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคลองปราบในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะนำมาทำการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเสี่ยง ตามความคาดหวังของผู้บริหาร



/การประเมิน....

การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสียหาย (Risk Cause/ Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสียหาย (Risk Cause/Root Cause) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
- ๑.๒ เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

- ๒.๑ ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การระบุประเด็นความเสี่ยง Risk Identification)
- ๒.๒ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี

๓. วิธีการดำเนินงาน

- ๓.๑ ทบทวนการกำหนดระดับของความเสียหาย โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุความเสียหาย (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
- ๓.๒ กำหนดค่าเป้าหมายของความเสียหายให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- ๓.๓ กำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสียหาย และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสียหาย สำหรับสาเหตุความเสียหายแต่ละปัจจัย

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ ปัจจัยความเสี่ยงเทศบาลตำบลคลองปราบในปีต่อไปพร้อมสาเหตุของความเสียหาย
- ๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
- ๔.๓ เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด

โอกาสที่จะเกิด	ระดับความรุนแรงของอันตราย		
	อันตรายเล็กน้อย	อันตรายปานกลาง	อันตรายร้ายแรง
โอกาสที่จะเกิด น้อย	ความเสี่ยงเล็กน้อย	ความเสี่ยงยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
โอกาสที่จะเกิด มาก	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

/การตอบ...

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก

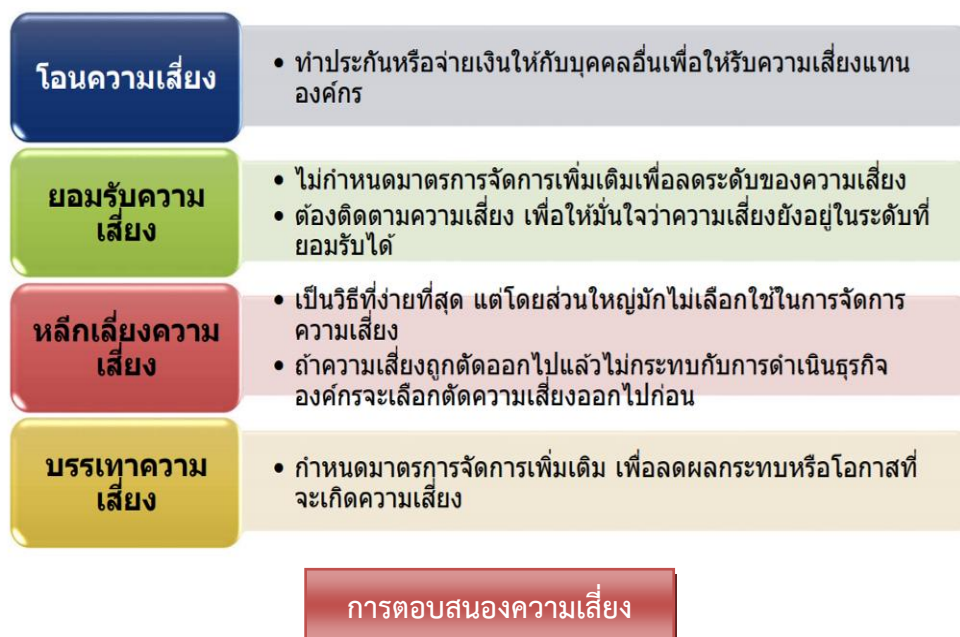
๑) บริบทในการ ดำเนินธุรกิจ

๒) ต้นทุนและประโยชน์

๓) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร

๑ พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากตำแหน่งของความเสี่ยง บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low)

๒ พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้เทศบาลตำบลคลองปราบสามารถตอบสนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นโอกาส การลดความรุนแรง ของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation)

ระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย

๑.๒ เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)

๒.๒ ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย /งบประมาณ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น

๓. วิธีการ...

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๓.๒ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก โอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย

๓.๓ จัดลำดับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จากหัวข้อที่ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)

๓.๔ ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้นทุน ดังกล่าว อาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลคลองปราบ เป็นต้น

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

๔.๒ ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

- ประเมินด้านผลกระทบความรุนแรง
- ประเมินโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE)



ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเภา ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้าง ระบบด้านสาธารณูปการ ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมส่วนรวม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : หลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน ๑ หลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง					
โครงการก่อสร้างหลังคาโดม ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองเภา ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	หลังคาโดมลานกีฬา หมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่ เทศบาล กำหนด)	การสำรวจ การออกแบบ การ ประมาณการ ต้องมีการแก้ไข ภายหลัง และ ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาการลงนาม สัญญาพร้อมกันหลายโครงการทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ	บุคลากรไม่เพียงพอ	(O)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อร้อยละ ๙๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง					
โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	ประชาชนรู้วิธีการ ป้องกันโรคติดต่อร้อย ละ ๙๕	-บุคลากรขาดความรู้และทักษะ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ -ทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอ -การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้อง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ	(O)	๓	๒	๖	ปานกลาง
			-ขาดวัสดุอุปกรณ์	(O)	๓	๒	๖	ปานกลาง ต่ำ
			-ขาดความรู้ในระเบียบ เบิกจ่าย	(O)	๒	๒	๔	

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและต่อต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับรู้และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและมีความรู้เรื่องยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง		โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมและต่อต้านยา เสพติด	เยาวชนร่วมกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติดและ มีความรู้เรื่องยาเสพติด	-เด็กและเยาวชนอาจจะได้รับ ผลกระทบจากปัญหาครอบครัว ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน -เด็กและเยาวชนมีปัญหาสภาพ จิตใจกับตนเองว่าไม่ประสบ ผลสำเร็จในการเรียน - เด็กและเยาวชนรับรู้ข่าวสาร จากเพื่อนในทางที่ไม่ถูกต้อง -ประชาชนไม่เข้าใจและเห็นถึง	-ปัจจุบันเกิดโรคระบาด โคโรนา - ๑๙ จึงส่ง ผลกระทบต่อสภาพ เศรษฐกิจในครอบครัว -มีเด็กและเยาวชนบาง คนไม่ได้รับโอกาสจาก สังคม และปัญหาความ ยากจน -เทคโนโลยีมีความทันสมัย	(R) (C) (C)	๓ ๓ ๔	๓ ๓ ๔	๙ ๙ ๑๖	ปานกลาง ปานกลาง สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การ ประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
		ความสำคัญ เนื่องจากไม่มี หน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยตรง	สมัยเพิ่มขึ้น จึงทำให้เด็ก และเยาวชนสามารถเข้าไป ดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ขึ้น -ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยตรง	(O)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ และไม่มีขยะตกค้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการชุมชนปลอดภัย	จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ และไม่มีขยะตกค้าง	-การร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญต่างๆ -บุคลากรมีทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ -เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	-รถบรรทุกขยะชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	(O)	๔	๔	๑๖	สูง
			-ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	(O)	๓	๓	๑๕	สูง
			-พนักงานขาดความระมัดระวังในขณะที่ปฏิบัติงาน	(O)	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(S-O-R-C)				
โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ กรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	-ปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ -มาตรการป้องกันโรคติดต่อ	(O)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบรายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๗๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การพัฒนารายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๔๐	-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน -ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง -การตั้งงบประมาณที่ไม่แน่นอนชัดเจน -การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบล	-เทศบาลยังไม่มีระบบกรจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ	(S)	๔	๔	๑๖	สูง
			-จนท.ขาดความรู้และความเข้าใจเนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่	(C)	๓	๓	๙	ปานกลาง
			-งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดทำดำเนินการมีอัตราสูง	(F)	๑	๑	๑	ต่ำ
			-สถานการณ์และสภาพพื้นที่ในตำบลมีความเสี่ยงจากเหตุ การณ์โรคระบาดโควิด-๑๙	(O)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเภา ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้าง ระบบด้านสาธารณูปการ ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมส่วนรวม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : หลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน ๑ หลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง หลังคาโดมลานกีฬา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองเภา ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนา สาร จังหวัด สุราษฎร์ ธานี	การสำรวจการออกแบบ การประมาณการ ต้องมี การแก้ไขภายหลัง และ ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้ตลอดระยะ เวลาการปฏิบัติงาน เนื่องจากการก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลา การลงนามสัญญาพร้อม กันหลายโครงการทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ	บุคลากรไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	๓	การลดความ เสี่ยง	-เพิ่มจำนวน ผู้ สำรวจออกแบบ ประมาณการ ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง แต่ละโครงการ -ประสานกับผู้รับ จ้างในการปฏิบัติ งานแต่ละวัน -ลงนามในสัญญา โครงการให้มีระยะ เวลาห่างกัน	๑.ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ๒.รักษาการ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๒,๒๔๓,๖๗๑

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อร้อยละ ๙๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคติดต่อ	-บุคลากรขาด ความรู้และทักษะ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ -ทรัพยากรที่มีไม่ เพียงพอ	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ -ขาดวัสดุ อุปกรณ์	๓ ๓	๒ ๒	๖ ๖	๓ ๓	การลดความ เสี่ยง การลดความ เสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร - เพิ่มอัตรากำลัง สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถเฉพาะทาง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาให้เพียงพอ	๑. นักจัดการ งานทั่วไป ๒. หัวหน้า สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและต่อต้านยาเสพติด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับรู้และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและมีความรู้เรื่องยาเสพติด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด	- เด็กและเยาวชน รับรู้ข่าวสารจากเพื่อน ในทางที่ไม่ถูกต้อง	-เทคโนโลยีมีความ ทันสมัยเพิ่มขึ้น จึง ทำให้เด็กและ เยาวชนสามารถ เข้าไปดูข้อมูล ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น	๔	๔	๑๖	สูง	การลดความ เสี่ยง	-จัดกิจกรรม/อบรมให้ ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด -ปรับเปลี่ยนเวลาให้เด็กและ เยาวชนลดในการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมการจัด กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์	๑. หัวหน้า สำนักปลัด ๒. นักวิชาการ ศึกษา	๖๐,๐๐๐

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ และไม่มีขยะตกค้าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการชุมชนปลอดภัย	-การร้องเรียนเรื่อง เหตุรำคาญต่าง ๆ	-รถบรรทุกขยะ ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน	๔	๔	๑๖	สูง	การลดความ เสี่ยง	-มอบหมายพนักงานขับ รถยนต์ตรวจสอบ อุปกรณ์รถก่อนใช้งาน ทุกครั้ง -จัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน เช่นรถบรรทุกขยะมูล ฝอย ถึงขยะแยก ประเภทต่าง ๆ -ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต้นทาง	๑.หัวหน้า สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการวันเข้าพรรษา	ประชาชนไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	-ปัจจุบันเกิดโรค ระบาดโควิด-๑๙ -มาตรการป้องกัน โรคติดต่อ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การลดความ เสี่ยง	ปฏิบัติตามมาตร การป้องกันโรค ติดต่ออย่างเคร่ง ครัด	๑.นักวิชาการ ศึกษา ๒.หัวหน้าสำนัก ปลัด	

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๗๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	การพัฒนา จัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม แผนพัฒนาการ จัดเก็บเพิ่มมาก ขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๔๐	-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๙	การลด ความ เสี่ยง	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดทำ แผนที่ภาษี และมีการรายงาน ผลปฏิบัติงานเป็นประจำ สม่ำเสมอ -ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก ชาวบ้านและขอสำเนาเอกสาร สิทธิต่าง ๆ -การบริการเคลื่อนที่ภาษีสัญจร	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัด เก็บรายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บ รายได้ ๓.รักษาการ ผู้อำนวยการ กองคลัง	๕๐,๐๐๐

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้าง ระบบด้านสาธารณูปการ ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมส่วนรวม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : หลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน ๑ หลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การสำรวจการออกแบบ การ ประมาณการ ต้องมีการแก้ไข ภายหลัง และ ไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอด ระยะ เวลาการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการก่อสร้างและ กำหนดระยะเวลาการลงนาม สัญญาพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ	บุ ค ล า กร ไม่ เพียงพอ		-เพิ่มจำนวนผู้สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และ ผู้ ค ว บ ค ู ม ง า น ก่อสร้างแต่ละโครงการ -ประสานกับผู้รับจ้างใน การปฏิบัติงานแต่ละวัน -ล ง น า ม ใน ส ัญ น ุ ย โครงการให้มีระยะเวลา ห่างกัน		←→			๑.ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ๒.รักษาการ ผู้อำนวยการ กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อร้อยละ ๙๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ -ทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอ -การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ -ขาดวัสดุอุปกรณ์ -ขาดความรู้ในระเบียบเบิกจ่าย		-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - เพิ่มอัตรากำลัง สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์มาให้เพียงพอ		←————→			๑. นักจัดการงานทั่วไป ๒. หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและต่อต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับรู้และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและมีความรู้เรื่องยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
- เด็ก และ เยาวชนรับรู้ข่าวสารจากเพื่อนในทางที่ไม่ถูกต้อง	-เทคโนโลยีมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น จึงทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น		-จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด -ปรับเปลี่ยนเวลาให้เด็กและเยาวชนลดในการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์			↔		๑.หัวหน้าสำนักปลัด ๒.นักวิชาการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ และไม่มีขยะตกค้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
-การร้องเรียน เรื่องเหตุรำคาญ ต่าง ๆ	-รถบรรทุกขยะ ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน		-มอบหมายพนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบอุปกรณ์รถก่อนใช้งานทุก ครั้ง -จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน เช่นรถบรรทุก ขยะมูลฝอย ถึงขยะแยกประเภท ต่าง ๆ		←→			หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย	-ปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ -มาตรการป้องกันโรคติดต่อ		ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด			↔		๑.นักวิชาการศึกษา ๒.หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๗๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่
		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้									
การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มี ประสิทธิภาพและ เป็นไปตาม แผนพัฒนาการ จัดเก็บเพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาร้อย ละ ๔๐	-แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน -ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง -การตั้งงบประมาณที่ไม่แน่นอน ชัดเจน -การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายใน เขตตำบล		-จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ ภาษี และมีการรายงาน ผลปฏิบัติงานเป็นประจำ สม่ำเสมอ -ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล จากชาวบ้านและขอ สำเนาเอกสารสิทธิต่าง ๆ -การบริการเคลื่อนที่ภาษี สัญจร	←	→				๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บ รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓.รักษาการ ผู้อำนวยการกอง คลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		