



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดทำตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๓ การวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
- การประเมินความเสี่ยง ตามแบบ RM-๑, RM-๑/๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข	๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน	๑๖๔
- แผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM-๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๒๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑๗
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง	

บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียหายที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล การวิชาการและแผนงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน

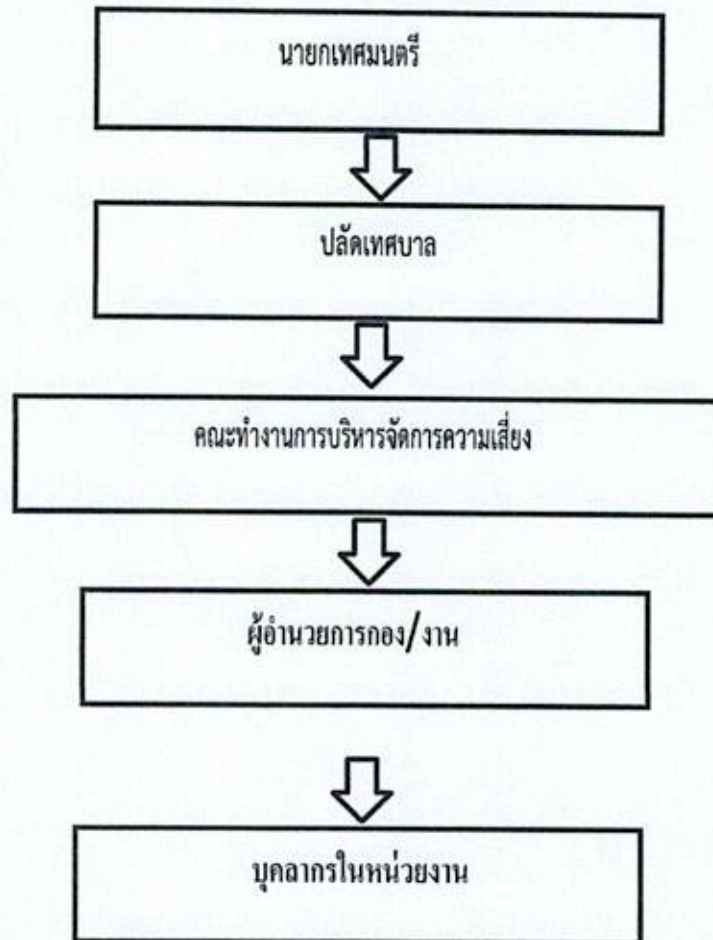
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา.	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์



๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการ ความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

๕.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

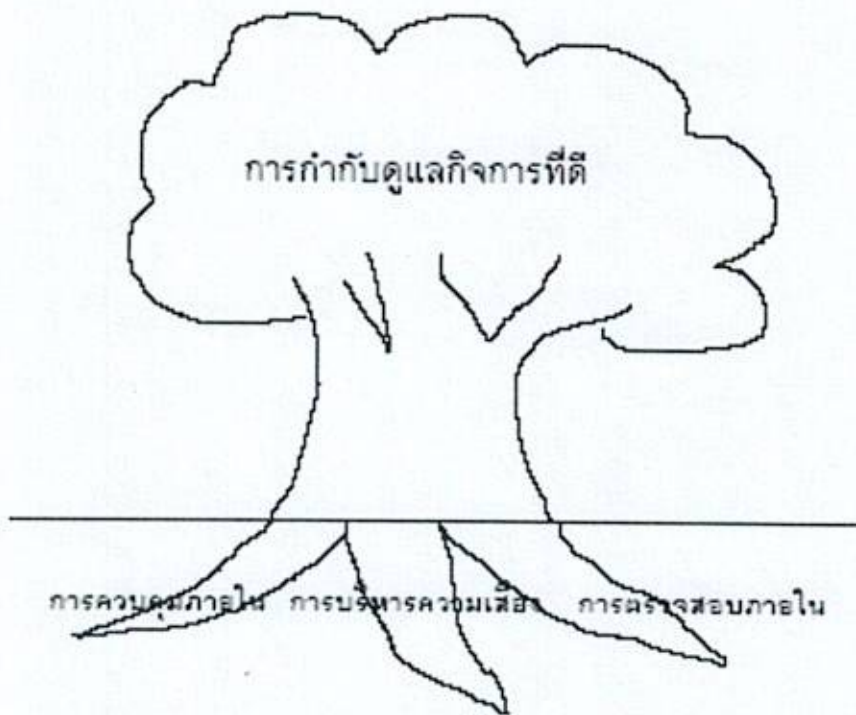
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ การ ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับ ที่ องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความ เสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ หน่วยงาน ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ

	ต้องการ	ไม่ต้องการ
ปัจจุบัน (สิ่งที่ ^{มี})	คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)	กำจัด (จุดอ่อน และ ปัญหาปัจจุบัน)
อนาคต (สิ่งที่ ^{ไม่มี})	สิ่งที่ต้องการจะมี (ลักษณะอนาคต)	หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่จะเกิดขึ้น)

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)

๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมา นั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยงจากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ กำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่า ที่องค์กรมี อยุ่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร ความ เสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะ จัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญ กับมีความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมอง ถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นที่หน้าของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมี ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบ ภายใน เค้าก็จะมามีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการ การปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควร จะต้อง ควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

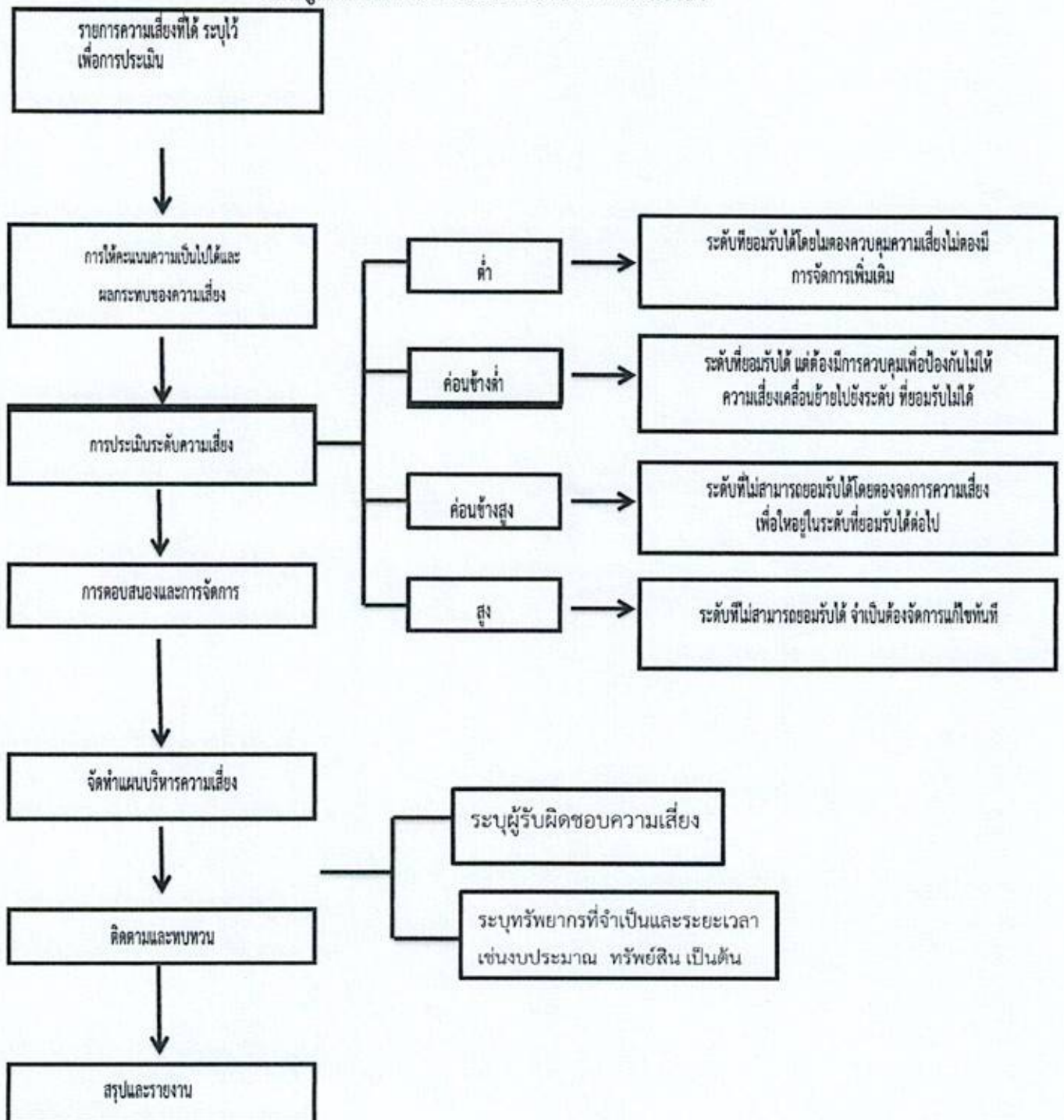
ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในองค์กร

บทที่ ๓

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

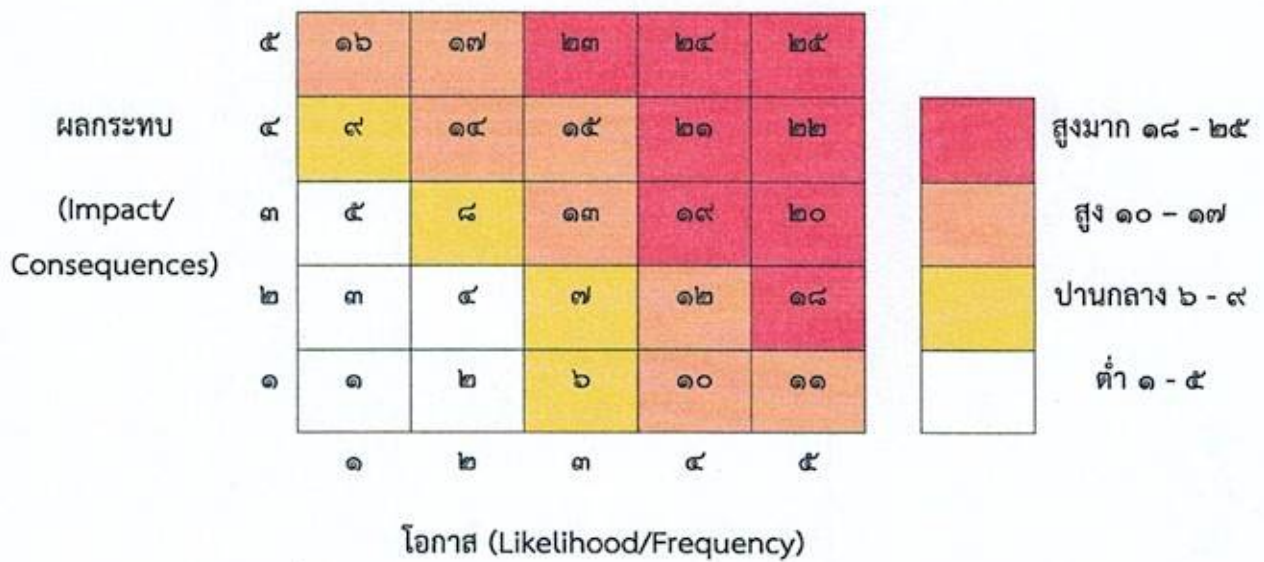
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ - ๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ - ๙	สีเหลือง
ต่ำ	คะแนน	๑ - ๕	สีขาว

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

๑.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

(๐ - ๒๐%)

ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)

ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)

ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ - ๒ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)

ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๕๙.๙๙%
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๕๐ - ๖๙.๙๙%
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
๗๐ - ๘๕%
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ
มากกว่า ๘๕%

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| ระดับความเสียหายสูงมาก | ระดับคะแนน ๑๔ - ๒๕ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |
| ระดับความเสียหายสูง | ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ระดับความเสียหายปานกลาง | ระดับคะแนน ๕ - ๙ | เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง |
| ระดับความเสียหายน้อย | ระดับคะแนน ๓ - ๔ | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด |
| ระดับความเสียหายน้อยมาก | ระดับคะแนน ๑ - ๒ | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน |

แบบ RM -1

(แบบวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง)

แบบ RM-1/1

(แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหลังหมู่บ้านจิระนคร (ชุมชนต้นสัก)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหลังหมู่บ้าน หมู่บ้านจิระนคร (ชุมชนต้นสัก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม. ยาวประมาณ 407 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,137 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ Ø 1 ม. ความยาวท่อระบายน้ำ 674 ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 119 บ่อ	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาส่งก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหลังหมู่บ้านจิระนคร (ชุมชนต้นสัก)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 2,795,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายฐิติพงษ์ เรียบร้อย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ้ำที่บ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ้ำ บ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00 - 7.60 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 598 ตร.ม. รางระบาย 148 ม.	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธิตพิพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชำงบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 800,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขอยังจร 2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุลาควนใต้)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในทางสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. ขอยังจร 2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุลาควนใต้)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 1.50 - 7.60 ม. ยาวประมาณ 46 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตร.ม. ท่อ ระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ความยาวท่อ 43 ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 3 บ่อ	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธิตินพงค์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์ตำแหน่งประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยจระ 2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนสุทัศน์ใต้)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 91,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธิตพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ซ้ำบ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ซ้ำบ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทนถ 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 81 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวท่อ 67 ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 11 บ่อ	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาล็อคก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	○ C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธฤติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ซ้ำที่บ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 264,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทางรถไฟเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทางรถไฟเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทบนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.80 - 8.00 ม. ยาวประมาณ 66 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวท่อ 57 ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 8 บ่อ	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายนิติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนช่วงทางรถไฟเขากะโตะตั้ง (ชุมชนโคกกลาง)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 344,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายฐิติพงษ์ เรียบร้อย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำงบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจระ (ชุมชนต้นสัก)
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำงบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจระ (ชุมชนต้นสัก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทบว 0.15 ม. กว้างประมาณ 7.50 - 8.00 ม. ระยะบ่อพัก ค.ส.ล. ชำงบ้านเลขที่ ยาวประมาณ 171 ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวท่อ 138 ม. บ่อพัก 26 บ่อ	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O	2	5	20	สูง
				C				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ซ้ำที่บ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจร๊ะ (ชุมชนต้นสัก)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 1,050,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณสมบัติและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายฐิติพงษ์ เรียบร้อย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ส่วนสาธารณะสวยงามเป็นระเบียบ ลดปัญหาเรื่องคนงานดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนในเขตเทศบาล ภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการโยธา กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล รักษาสวนสาธารณะ	ภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มขึ้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	แรงงานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณบางจุดมีความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยระหว่างการทำงาน และ เสี่ยงต่อการเข้าใกล้จุดเสี่ยงต่างๆใน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายนิติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,214,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ		/		/
3	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		/		/
4	จัดทำสัญญาจ้าง และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบ		/		/
5	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงงานที่กำหนดในสัญญา		/		/
6	รายงานการปฏิบัติงาน			/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายวุฒิพงษ์ เรียบร้อย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

- : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 - : โครงการอนุรักษ์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ จำนวนเงิน 30,000 บาท
 - : กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 - : จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปีละ 3 ครั้ง
- งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอนุรักษ์รักษา ความสะอาดและพัฒนา สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและ โอกาสต่างๆ	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา ความสะอาดและ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ปีละ 3 ครั้ง	- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์	- การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนา 21019 (โควิด-19)	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายณัฏฐพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ จำนวนเงิน 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์				✓

ลงชื่อ.....ผู้จําแนก

(นายนิพิล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 : โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ซาเล้งสะอาดเมือง) จำนวนเงิน 20,000 บาท

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

: สร้างเครือข่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 : มีกลุ่มอาสาสมัครในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ซาเล้งสะอาดเมือง)	มีกลุ่มอาสาสมัครในการ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- สภาพเศรษฐกิจในการประกอบ อาชีพส่งผลถึงของเก่า - การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนา 21019 (โควิด-19) - จัดอาสาในการร่วมรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อม	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายณัฏฐพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ซาเล้งสะอาดเมือง) จำนวนเงิน 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี จำนวนเงิน 30,000 บาท
วัตถุประสงค์ : จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละชุมชน 18 ชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	
1. โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	- จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แต่ละชุมชน 18 ชุมชน	- การจัดกิจกรรมต้องมีการทำการ ประชาสัมพันธ์/ประสานผู้นำชุมชน - การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	- ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ จัดการสิ่งแวดล้อมในการดูแล บ้านเรือนของตน	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....
(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์) ผู้วิเคราะห์
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการกิจกรรม : โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี จำนวนเงิน 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดกิจกรรมต้องมีการประชาสัมพันธ์/ประสานผู้เข้าชุมชน		✓		
2	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ เช่น สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยราชเขตบาลและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เก็บตัวอย่างน้ำจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้แก่ ค่า BOD COD DOSS โดยตรวจปีละ 4 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ	มีการตรวจคุณภาพน้ำปีละ 4 ครั้ง	-รายการตัวอย่างน้ำนำไปส่งตรวจไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ ทำให้ยอดเงินไม่ตรงตามใบเสนอราคา ที่แจ้งมา	-การเก็บตัวอย่างน้ำ ได้ติดบางครั้งไม่สามารถ เก็บได้ ทำให้เก็บไม่ได้ ครบตามรายการ	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิวัฒน์ บัวรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 80,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	แจ้งรายการตัวอย่างน้ำที่จะตรวจส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	/	/	/	/
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งใบเสนอราคา	/	/	/	/
3	เสนอหนังสือตามขั้นตอนบังคับบัญชา	/	/	/	/
4	ทำคำสั่งเดินทางไปราชการ	/	/	/	/
5	ขออนุมัติยืมเงินโครงการตามใบเสนอราคา	/	/	/	/
6	เดินทางไปรับขวดเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ที่ มทส.	/	/	/	/
7	เดินทางไปส่งขวดที่ได้ตัวอย่างน้ำที่ มทส.	/	/	/	/
8	ส่งใช้เงินยืมตามงบประมาณและเบิกค่าเดินทางไปราชการ	/	/	/	/
9	รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	/	/	/	/

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายวิวัฒน์ บัวฉิม)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนปูลาดานใต้ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปูลาดานใต้ให้เกิดความยั่งยืนในด้านการจัดการขยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนการจัดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนปูลาดานใต้ปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปูลาดานใต้ปลอดภัย	เพื่อสนับสนุนการจัดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ชุมชนปลอดภัยของชุมชน ปูลาดานใต้	-มีขยะเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่ กำจัดขยะรองรับขยะมากขึ้น	-ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีการคัดแยกขยะ จากปลายทาง	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....*Yes*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ่อลำตวนใต้ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 15,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ		/	/	
3	รายงานผลการดำเนินงาน		/	/	

ลงชื่อ.....*Pyw*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดตี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี	จัดให้มีการศึกษาดูงานปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแก่นวพระราชมุนี ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	-พนักงานไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแก่นวพระราชมุนี	พนักงานไม่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..... *Man*.....ผู้จัดทำ

(นางสุสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 15,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/	/	
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ	/	/	/	
3	จัดอบรมตามกำหนดระยะเวลาที่อบรม	/	/	/	
4	รายงานผลการอบรม	/	/	/	

ลงชื่อ.....*Pras*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขภาพ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการดูแลเครื่องจักรกลแต่ละคัน/และลดความเสียหายจากการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเครื่องจักรกล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมการดูแล รักษาเครื่องจักรกล	พนักงานสามารถ ดูแลเครื่องจักร กลได้	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	พนักงานขาดทักษะในการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....*Pen*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/	/	
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ		/	/	
3	จัดอบรมตามกำหนดระยะเวลาที่อบรม		/	/	
4	รายงานผลการอบรม		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

Mya

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อระดมและสร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงานที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดทำโครงการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมและบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก ให้กับหน่วยงานที่นำขยะมาร่วม กำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น	ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน นำมากำจัด	O (Operation Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ..... *Ms*.....ผู้จัดทำ

(นางสุสติ มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ		/		
3	จัดอบรมตามกำหนดระยะเวลาที่อบรม		/		
4	รายงานผลการอบรม		/	/	

ลงชื่อ..... *Prw*ผู้จัดทำ

(นางมุสตี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขภาพ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยกได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จ้างเหมาบริษัทเอกชนกำจัดขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ อันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยก ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ลด การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพอนามัย	ประชาชนอาจได้รับสารเคมี จากขยะอันตราย	ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ เข้าใจในการกำจัด ขยะอันตรายอย่างถูก วิธี	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..... *Pen*.....ผู้จัดทำ

(นางสุสติ มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ		/		
3	จัดอบรมตามกำหนดระยะเวลาที่อบรม		/		
4	รายงานผลการอบรม		/		

ลงชื่อ.....*Ms*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลความเรียบร้อยก่อนกำจัดขยะมูลฝอย(ยาม)

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ทรัพย์สินของทางราชการไม่เสียหายและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาแรงงาน ดูแลความเรียบร้อยก่อนกำจัด ขยะมูลฝอย(ยาม)	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยทรัพย์สิน ภายในก่อนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสูญหาย	ไม่มียามเฝ้าดูแลรักษา ความปลอดภัย	○ (Operation Risk)	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ..... *Phal*ผู้จัดทำ

(นางนุสดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลความเรียบร้อยกำจัดขยะมูลฝอย(ยาม)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 204,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจ้างจ้างตามระเบียบ		/		
3	รายงานผลการดำเนินการ			/	

ลงชื่อ.....*Prad*.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขภาพ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลความสะอาดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแล รักษาความสะอาด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีความสะอาด เรียบร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาแรงงาน ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย	จ้างเหมาดูแลความสะอาด ภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	สถานที่กำจัดขยะไม่มีความ สะอาด เรียบร้อย	ขาดบุคลากรในการดูแล ความสะอาด	○ (Operation Risk)	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....*Phu*.....ผู้จัดทำ

(นางนุสดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลความสะอาดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 204,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/			
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ		/		
3	รายงานผลการดำเนินการ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถรองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย	มีพื้นที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีขยะเต็มพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถรองรับขยะเพิ่มได้อีก	รายรับเทศบาลไม่เพียงพอตามประมาณการทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ	C (Compliance Risk)	4	4	22	สูงมาก

ลงชื่อ.....*Pen*.....ผู้จัดทำ

(นางนุสดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมท่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ได้รับงบประมาณตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565	/			
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ		/	/	
3	ผู้บริหารให้ชะลอโครงการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุสติ มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสาขาภิบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)และรองรับน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)ที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสาขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)	มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับปริมาณน้ำชะขยะจำนวน 3 บ่อ	บ่อบำบัดน้ำเสียที่ 1,2,3 (เต็ม) และแผ่น HDPE เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	รายรับเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ	C (Compliance Risk)	4	4	22	สูงมาก

ลงชื่อ.....*Nov*.....ผู้จัดทำ

(นางผู้สตี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 3,200,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/	/	
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ		/	/	
3	ผู้บริหารให้ชะลอโครงการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุสติ มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินชวระกราว จำนวนเงิน 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ : จัดให้มีสถานที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : มีถนนคนเดินสำหรับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 สาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นคอบหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการถนนคนเดิน ชวระกราว (Sroew Ground Walking Street)	มีถนนคนเดินสำหรับเป็น สถานที่จำหน่ายสินค้าและ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 สาย	- จำนวนผู้ประกอบการค้า - จำนวนผู้ใช้บริการ	- สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม - สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนา 21019 (โควิด-19)	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..... ผู้วิเคราะห์

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินระยอง จำนวนเงิน 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนผู้ประกอบการ		✓		
2	จำนวนผู้ใช้บริการ		✓		

ลงชื่อ..........ผู้ชำนาญ

(นายนิพิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในชุมชน

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอาชีพ และส่งเสริมการมีรายได้ ของประชาชนและชุมชน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : กลุ่มแม่บ้าน สตรีเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน (แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 หน้า 1.4,5,6,7)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอาชีพ และส่งเสริมการมีรายได้ ของประชาชนและชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ เข้าร่วมจำนวนมาก	ผู้สนใจมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกคน	○	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....*Wan*.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....1 ตุลาคม 2565.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน มิถุนายน 2565
งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓	✓	✓	✓
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓	✓	✓

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เชิมนันท์ 2565.....พ.ศ.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาต้นสังคม และสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ฉบับประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล
 - ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ เสี่ยง	ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของ ประชาชนในด้าน การเมืองและการ บริหารงานของ เทศบาล	- จัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน การเมืองและการบริหารงานของ เทศบาล - ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วม ในด้านการเมืองและการบริหารงาน ของเทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน	- ทัศนคติที่มีต่อการและความรู้สึก ในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ยอม ที่จะเข้าร่วมประชุม -สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)	C	๒	๒	๕	ต่ำ

ลงชื่อ.....



(นางสาวกัญฉรีย์ เจริญพงษ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม และสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน		✓		
๒.	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)		✓		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกัญฐารีย์ เครือพงษ์ศักดิ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 80,000.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ป้องกันการเกิดโรค

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว	- จำนวนสุนัขและแมวมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี - จำนวนสุนัขและแมวมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น 1 ปี โตถึง 2 ครั้ง		O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นายอนันต์ชัย รัตน์กาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 80,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกปี		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปอัตราที่จำกัดภายใต้ระเบียบ		✓		
3	การประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมว		✓		✓

สรุป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = 0

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน

วัตถุประสงค์

: เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตอยู่ได้เท่าเทียมกับคนอื่น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

: ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนคนละ 600 , 700 , 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชน	ให้เงินสงเคราะห์เป็น เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน คนละ 600 , 700 , 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมารับเงิน ไม่ทันตามกำหนดเวลา	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....
ผู้วิเคราะห์

(นางสุรัชย์ อุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี
10 มี.ย. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเป็นเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 6,792,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการมีเป็นจำนวนมาก		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่ระเบียบกำหนด		✓		
3	การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด		✓		✓
4	ปัญหาการมารับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำเนื่องจากติดภารกิจ หรือไม่สบาย		✓		

ลงชื่อ.....*CS*.....ผู้จําแนก
(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....
10 ม.ก. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยการระดมทุนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 3 การจัดชุดชุมชน จริยธรรมบุคคลในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดชุดชุมชนแม่ตัวอย่างประจำชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเชิดชูพระคุณแม่และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักกตัญญูแก่พ่อแม่
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการจัดชุดชุมชน แม่ตัวอย่างประจำชุมชน	ดำเนินการคัดเลือก แม่ตัวอย่างจากชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน	ชุมชนส่งเสริมเข้าร่วมรับใบประกาศ ตามโครงการฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน	คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน สิงหาคม 2565

งบประมาณ : 10,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน		✓		
2	ส่งหนังสือแจ้งชุมชนให้คัดเลือกแม่ตัวอย่างฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด		✓		
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการ		✓		
4	แม่รับไปประกาศฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน				✓

ลงชื่อ.....*CS*.....ผู้จัดทำ
 (นางสุรีย์ ลุนอินทร์)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่.....*เดือนมิ.ย. 2565*.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 3 การขีดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการขีดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเทิดทูนพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักัญญูทดแทนต่อพ่อ
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการขีดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน	ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน	ชุมชนสงฆ์เข้าร่วมรับไปประกาศตามโครงการฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน	คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....
(นางสุวิทย์ สุนอินทร์)
ผู้วิเคราะห์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....ปี พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการระดมความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2564

งบประมาณ : 10,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน		✓		
2	ส่งหนังสือแจ้งชุมชนให้คัดเลือกพ่อตัวอย่างฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด		✓		
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการ		✓		
4	พ่อรับไปประกาศฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน				✓

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญ

(นางสุรีย์ อุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน

วัตถุประสงค์

: เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ป่วยเอดส์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้สะดวกและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

: ให้เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนรายละ 500 บาท ต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยซีพีวายเอดส์ ในชุมชน จำนวนเงิน 156,000 บาท	ได้เงินสงเคราะห์เป็น เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ในชุมชน รายละ 500 บาทต่อเดือน	ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิกเงินได้ซ้ำ ระบบการเคลื่อนไหวบัญชีของ ธนาคารมีการล่าช้าบ้าง		○	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ อุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

10 มี.ก. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ช่วยเย็บชุดในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 162,000 บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	คุณสมบัติผู้รับเงินผู้ช่วยเย็บชุดที่มีสิทธิ์รับเงินต้องระบุว่า "ผู้ช่วยเย็บ"				✓
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่ระเบียบกำหนด		✓		✓
3	การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด		✓		
4	ปัญหาระบบการเคลื่อนไหวบัญชีของจนทากรมีการล่าช้าบ้าง				

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ อุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....
13 มิ.ย. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์ภัยพิบัติในชุมชน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยความพิการในชุมชน	ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ย ความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	ผู้เสียชีวิตรับเงินเบี้ยยังชีพมารับเงิน ไม่ทันตามกำหนดเวลา	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งบประมาณ : 26,858,400 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมีเป็นจำนวนมาก		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่ระเบียบกำหนด		✓		
3	การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด		✓		✓
4	ปัญหาการรวบรวมเงินเบี้ยยังชีพขึ้นเนื่องจากติดภารกิจ หรือไม่สบาย		✓		

ลงชื่อ..........ผู้ชำนาญ
(นางสุรีย์ อุนอินทร์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....ปี.....
10 มี.ก. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เช่น กลุ่มคนยากจน และเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในเบื้องต้น
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 18 ชุมชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนจำนวน 18 ชุมชน	-ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย -ขั้นตอนการปฏิบัติ	-ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัติ	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ..... ผู้วิเคราะห์

(นางสาวศิริวรรณ ปันศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่..... เดือน.....ปี.....ค

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งบประมาณ 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านกาปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	-การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = 0

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ) ผู้วิเคราะห์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....ปี ๒๕๖๕ พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมพลังสตรีจัดกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1.โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	-ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย -แนวทางการปฏิบัติ	คณะกรรมการพัฒนาสตรีขาดความรู้และทักษะในการทำเอกสาร การรายงานผลโครงการ	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ..... ผู้วิเคราะห์

(นางสาวศิริวรรณ ปันศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่..... ๒๕๖๕ พ.ศ.....

เซ็น ๓.๖. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเป็นเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านกาปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	เอกสารประกอบการรายงานไม่ครบตามที่ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัติ		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = 0

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวรรณ ปันศิริ)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....
ที่.....
10 มิ.ย. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวในชุมชนและสังคม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นลอบหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	การปรับปรุงรหัสกุญแจในการอบรม	สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	0 (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์
 (นางสาวศิริวรรณ จันทร์จ้อย)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

จุดประสงค์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเป็นธรรมและสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครและครอบครัว
 ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม - มีนาคม พ.ศ. 2565
 งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน			✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = 0

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริวรรณ จันทร์)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.
 10 มี.ย. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนากิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกิจการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1.โครงการเสริมสร้างและพัฒนากิจการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน	ร้อยละ 60 ของกลุ่มเครือข่าย มีความเข้าใจในการดำเนินกิจการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558	-ระบบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558	-ข้อจำกัดและวิถีการปฏิบัติของระบบ และกฎหมาย	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสาวอรจิรา สิริสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

10 มิ.ย. 2565 พ.ศ.

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินงานกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558		✓		

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....
(นางสาวอรจิรา สิริสูงเนิน)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
18 ม.ก. 2565

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเข้มแข็งโดยการจัดทำแผนชุมชนและนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

: จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนจำนวน 180 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นคอบหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการจัดทำแผนชุมชนและนำแผนชุมชน	ชุมชนจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน	ชุมชนส่งแผนชุมชนมีความล่าช้า	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณ : 30,000 บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านกรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ	✓	✓	✓	✓
2	จัดทำเตรียมการดำเนินงาน ประสานชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ		✓		✓
3	ติดตามเก็บข้อมูลจากชุมชนและสรุปผลการดำเนินงาน		✓	✓	✓

ลงชื่อ.....*MGR*.....

(นางกชกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....*13*.....*ม.ก.*.....*2565*..... พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเป็นเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักคุณค่าของผู้สูงอายุและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อแสดงความสามารถศักยภาพของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ทำหัวผู้สูงอายุ 18 ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสียหาย (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
2. โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักคุณค่าของผู้สูงอายุ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความสามารถศักยภาพแก่ตัวผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีเกินเป้าหมายที่กำหนด	ผู้สูงอายุมีความสนใจมากเกินเป้าหมายที่กำหนด	○	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินตากล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
 แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน เมษายน 2565

งบประมาณ : 10,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การทำโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ	✓	✓		✓
2	ดำเนินการประสานงาน เป้าหมายผู้สูงอายุในชุมชน		✓		
3	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		✓		
4	จัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
5	สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ			✓	

ลงชื่อ..........
 (นางกชกร จินตกุล).....
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....**11**.....พ.ค.....
11.....พ.ค.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เช่นกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง
ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความ เสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 หน้า 1.8.10)	เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุใน 18 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก	ไม่มีสถานที่จัดกิจกรรม แบบถาวร	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....
(นางกชกร จินคากุล)
ผู้วิเคราะห์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่ 10 ต.ค. 2565 พ.ศ.....
เดือน.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2564 - มิถุนายน 2565

งบประมาณ : 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการ ขออนุมัติ/ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓
2	กำหนดกิจกรรม		✓		✓
3	ประสานเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ				✓
4	ประสานวิทยากร				
5	ดำเนินงานโครงการ		✓		
6	สรุปผลการดำเนินงาน			✓	

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง.....

(นางชกกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศึกษาคณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศึกษาคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้เป็นองค์การที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างภาครัฐและชุมชน

เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาสถานการณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศึกษาคณะกรรมการชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความ เสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	
2. โครงการพัฒนาศึกษาคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน (แผนชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 หน้า 2)	เพื่อพัฒนาศึกษาคณะกรรมการชุมชน ใหม่คุณภาพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถ ร่วมแก้ปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง สัมพันธภาพอันดี ระหว่างภาครัฐและชุมชน เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 18 ชุมชน	จำนวนคณะกรรมการชุมชน มีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 คน	งบประมาณโครงการ มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถรองรับ ทุกคนได้	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....

 ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....ปี.....
 10 ต.ค. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน เมษายน 2565 - พฤษภาคม 2565

งบประมาณ : 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการขออนุมัติ		✓		
2	เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ		✓		
3	ประสานเข้าหมายจากทุกชุมชน		✓		
4	เข้าพยานมีมากเกินการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้		✓		

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง
(นางกชกร จินตกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่.....10 มี.ค. 2565.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศึกษาผู้สูงอายุ

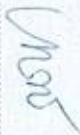
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศึกษาของผู้สูงอายุ ตำบลสภาพตามการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิตตามการเรียนรู้และให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน

การมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : แคนบ่าผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กิจกรรมการดูแลสุขภาพ กิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมด้านสังคม จำนวน 150 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
3. โครงการพัฒนาศึกษาผู้สูงอายุ (แผนชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 หน้า 1.8,10)	เพื่อพัฒนาศึกษาของผู้สูงอายุ ตำบลสภาพตามการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน	ผู้สูงอายุมีจำนวนมากที่ร่วม กิจกรรมและต้องการพัฒนา ตนเองในการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในสถานที่ แห่งอื่น	ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....

 (นางกชกร จินตกุล).....ผู้วิเคราะห์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 10 มี.ย. 2565 พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาาศักยภาพผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน มีนาคม 2565

งบประมาณ : 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการบริหารจัดการทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓		
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรจุเป็นหมายเหตุตามตัวชี้วัด		✓		✓

ลงชื่อ.....
.....

(นางชกกร จินตกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....
.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมขนาดแผนไทยและขนาดเท้าเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมหลักสูตรขนาดแผนไทยและขนาดเท้าเพื่อสุขภาพจำนวน ๒ ครั้งละ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส(๖)	ผลกระทบ(๗)	ระดับเสี่ยง (๘) (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) (๙)
					๒	๒		
โครงการอบรมขนาดแผน ไทยและขนาดเท้าเพื่อสุขภาพ	จัดอบรมหลักสูตร ขนาดแผนไทยและขนาด เท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน ๒ ครั้งละ ๕๐ คน	๑.ผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบ ตามจำนวน ๒.ไม่ สามารถจัดอบรมได้ตาม หลักสูตรเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	๑.การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง ๒. ความจำเป็นส่วนบุคคล ทำใหม่สามารถอบรม ได้ตามกำหนด ๓.งบประมาณการจัด อบรมไม่เพียงพอ					

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมแนวคิดแผนไทยและแนวคิดเท้าเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ อบรม ๑ สัปดาห์

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ				
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการกิจกรรมตามกำหนด				
๔	การเบิกจ่ายและการติดต่อบริษัทกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ				

ลงชื่อ.....*อรุณทิพย์*.....ผู้ชำนาญ

ชื่อหน่วยงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอุทกภัยงบประมาณคณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการด้านสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้รับเงินอุดหนุนทั้ง ๑๘ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่ สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่ สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยงเสตามค่าตามทีบรรจุไว้ในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมิน ความเสี่ยง"	โอกาส(๖)	ผลกระทบ(๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุทกภัย งบประมาณแก่ คณะกรรมการชุมชนเพื่อ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ได้รับเงิน อุดหนุนทั้ง ๑๘ ชุมชน	๑.ชุมชนไม่ขอรับเงินอุดหนุน	๑.ชุมชนไม่พร้อมดำเนินงาน กิจกรรมเนื่องจากสภาวะ การแพร่ระบาดโรคโควิด 19	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)		๒	๑	๒	ต่ำ

กองสารพัดสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการอุทกพูนงบประมาณแก่คณะกรรมการการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ				
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก				
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการกิจกรรมตามกำหนด		✓		
๔	การเบิกจ่ายและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ				

ลงชื่อ.....*วราภรณ์*.....ผู้ชำนาญ

ชื่อหน่วยงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี อสม. ที่เด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ อสม. ในการทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมคัดเลือก อสม. ที่เด่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่ สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่ สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส(๖)	ผลกระทบ(๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
					๒	๓	๘	ปานกลาง
โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน	จัดกิจกรรมคัดเลือก อสม. ที่เด่นเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑.อสม.ไม่ประสงค์เลือก	๑.อสม.ไม่พร้อมลง คัดเลือกเนื่องจากความ จำเป็นส่วนบุคคลเช่น ไม่พร้อม	ดำเนินการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)				สูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณเพื่ออนุมัติตามโครงการ				
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการจัดกิจกรรมตามกำหนด				
๔	การเบิกจ่ายและการติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ				

ลงชื่อ..... *วชิรินทร์*ผู้ชำนาญ

กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการฯ อย่างครอบคลุม และอนุญาตการประกอบกิจการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดจ้างระบบฐานข้อมูลและระบบเอกสารสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	
โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการบริหารจัดการ สถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535	จัดจ้างระบบฐานข้อมูล และระบบเอกสาร สถานประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535	- งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท ถูกลดลงร้อยละ 50 เหลืองบประมาณ 50,000 บาท ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้างได้ตามแผนที่ วางไว้	S	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายชิรุต เรืองสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	✓			

ลงชื่อ..........ผู้ชำนาญ

(นายชिरุทธิ์ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หนังสือพิมพ์ไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๑ ๒๕๒๕

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และ พนักงาน เจ้าหน้าที่	จัดอบรมและให้ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 150 คน	ผู้เข้าอบรมมีจำนวนมากเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงทำให้การรวมกลุ่ม ในการอบรมทำได้ยาก	○ (Operation Risk)	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายวิชัย ชัยดี)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	/	/	/	/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิชัย ชัยดี)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลให้มีจิตสำนึกและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ค่า (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต	อบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ เกี่ยวกับกาปฏิบัติงาน และการ ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อการต่อต้านการทุจริต ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน	ผู้เข้าอบรมมีจำนวนมากเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิชัย ชัยดี)

ตำแหน่ง

นักกรชำนาญการพิเศษ รักษาการรชการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			/
2	ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ		/		/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิชัย ชัยคี)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมสร้างให้มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาลเมือง บุรีรัมย์	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน	บุคลากรไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงทำให้การรวมกลุ่ม ในการอบรมทำได้ยาก	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายวิชัย ชัยดี)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 10,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	/	/	/	/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิชัย ชัยดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม เป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	○ (Operation Risk)	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ บุญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม 2565

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำงบประมาณการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	V	V		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		V		V
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		V		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				V
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			V	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ บุญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าใจในบทบาทหน้าที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	คณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	O (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ บุญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเชื่อมโยงโครงการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	V	V		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		V		V
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนตามกำหนดการ		V		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				V
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			V	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการพัฒนา ครูต้นแบบด้านการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	จัดบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม เป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่มีสบาย	○ (Operation Risk)	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา
ปี พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2565

งบประมาณ 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำงบประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓	✓		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				✓
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ			✓	
	และสภาพลักษณะขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ คณะกรรมการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาของ กองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางธนวรรณ บุญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ต.ค. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำประมาณการ ขี้อาจขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	√	√		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		√		√
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการจัดการกิจกรรมตามกำหนดการ		√		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				√
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			√	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิติการการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิติศกศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงาน ผลงานทางการศึกษาและ เชิดชูเกียรติพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ	เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุป ผลการปฏิบัติงานแสดงผลงาน ทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติ พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิติศกการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ ประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำประมาณการ ๑ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓	✓		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				✓
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิติเหตุการณ์ศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูผู้สอนเท็กซ้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูอาสาให้ความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครูอาสาได้รับการอบรมกับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชม. ต่อคนต่อปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาครูอาสา เท็กซ้อยโอกาส	ครูอาสาได้รับการอบรมกับหน่วย งานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชม. ต่อคนต่อปี	ครูอาสาไม่ได้เข้าอบรมกับหน่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูผู้สอนเด็กต้อยโอกาส

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 6,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	หนังสือจากหน่วยงานของรัฐที่จัดอบรม	/			
2	สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม		/		
3	ขออนุมัติและขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ		/		
4	การยืมเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม		/		/
5	ครูอาสาเข้าร่วมอบรมตามกำหนด		/		
6	ส่งใช้เงินยืม และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		/		/
7	รายงานผลการเข้าร่วมอบรม			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของกองการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพชั้น ร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาบริการของ กองการศึกษา	การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เมืองบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพชั้น ร้อยละ 80	พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เต็มศักยภาพ	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 จึงทำให้มีการจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ต.ค. 2564



กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของกองการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 956,400 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM-1/1

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/	/	/
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ	/	/	/	/
3	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	/	/	/	/
4	จัดทำสัญญาจ้าง และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	/	/	/	/
5	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	/	/	/	/
6	รายงานการปฏิบัติงาน	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางการศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพจัดงาน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการ การศึกษาท้องถิ่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็นเจ้าภาพ	พนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	O (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าของภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำงบประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	V	V		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		V		V
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		V		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				V
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			V	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในนามชมรมการจัดการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางการศึกษาในระดับประเทศ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อส่งพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางการศึกษาในระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในนามชมรมการจัดการ จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	เพื่อส่งพนักงานครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการและแสดงนิทรรศการ ทางการศึกษาในระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 25,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำประมาณการ ๕ หรือขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	V	V		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		V		V
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		V		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				V
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			V	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางธรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	V	V		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		V		V
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		V		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				V
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			V	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการอบรมศึกษา ดูงานคณะกรรมการ การศึกษาของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการการศึกษาของ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ต.ค. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการจัดทำงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน				<input checked="" type="checkbox"/>
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			<input checked="" type="checkbox"/>	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารหลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวกภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	ความ เสี่ยง (9)
โครงการบริหารหลักสูตรพัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมือง บุรีรัมย์	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้และผลิต สื่อการเรียนการสอน และวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความเข้าใจ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สำงา	ไม่เต็มการจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน	○ (Operation Risk)	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			
2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เสนอความต้องการวัสดุที่จะให้เทศบาลซื้อให้		/		
3	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		/		
4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามกำหนดเวลา		/		/
5	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		/		/
6	รายงานผลการดำเนินงานให้กองการศึกษาทราบ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนนักเรียนให้ได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 100	งบประมาณที่จัดสรรอาจไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน	ช่วงเวลาของงบประมาณไม่ตรงกับช่วงเวลาของปีการศึกษา	R	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 41,556,400 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	/			
2	โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน		/	/	
3	เจ้าหน้าที่กองการศึกษาจัดทำรายละเอียดการขอของบประมาณให้สำนักงบฯ		/	/	
4	สำนักงบประมาณโอนเงินมาให้เทศบาล		/		/
5	เทศบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการศึกษาทางสงเคราะห์ 5 "ไตรคามสิทธิศิลป์"

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2.โรงเรียนเขตการศึกษาทางสงเคราะห์ 5 "ไตรคามสิทธิศิลป์"	จำนวนข้อมูลนักเรียนมีความ คลาดเคลื่อนอาจทำให้เงินที่ อุดหนุนไปให้ทั้ง 2 โรงเรียน ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่รับการสนับสนุน ประมาณ รายงานข้อมูล นักเรียนเพื่อบันทึกลงใน ระบบ LEC ไม่ตรงกับ จำนวนนักเรียนที่มีอยู่ จริง	O	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศกกา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 9,168,600 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	โรงเรียนเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เทศบาล	/	/	/	/
2	อปท.ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำข้อตกลงกับโรงเรียน	/	/	/	/
3	เทศบาล โอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน	/	/	/	/
4	โรงเรียนรายงานยอดเด็กนักเรียนปัจจุบันให้อปท.	/	/	/	/
5	อปท.ตรวจสอบจำนวนนักเรียนว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมใน ระดับก่อนประถมศึกษาและ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100	การจัดทำสัญญาซื้ออาหาร เสริมนมมีการเปลี่ยนแปลง	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้สถานศึกษา การกักปิดเรียนและ จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 10,389,700 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการฯ	/			
2	จัดทำสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการ		/		
3	รายงานการที่สัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการผลิตนมให้ส่งง.ท้องถิ่นจังหวัด		/		
4	ผู้ประกอบการผลิตนมรับผิดชอบส่งนมตามสัญญาซื้อขาย		/		
5	โรงเรียนได้รับนมครบถ้วนตามสัญญาและรายงานให้เทศบาลทราบ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ มาบิณฑบาตรพร้อมด้วยการอวยพรปีใหม่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดงานประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนร่วมทำบุญตัก บาตรและนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ มาบิณฑบาตรพร้อมด้วย การอวยพรปีใหม่	พระภิกษุที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวน น้อยกว่าที่ได้นิมนต์ การไว้	การนิมนต์พระภิกษุไว้ ล่วงหน้า พระภิกษุสงฆ์อาจ ไม่สามารถมาร่วมรับ บิณฑบาตรได้ตามที่นิมนต์ไว้	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันตนาการชำนาญการ

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

งบประมาณ 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนากาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวัดสร้างสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตามแนวทาง 5 ส

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโดยเชิญชวนชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน ห้างร้านในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม 5 ส ในวัดที่จับคู่กับท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการวัดสร้างสุข	จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโดยเชิญชวนชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน ห้างร้านในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม 5 ส ในวัดที่จับคู่กับท้องถิ่น	กิจกรรมที่ใช้พัฒนาวัดอาจไม่ครบตามแนวทาง 5 ส คือ สะอาด สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย	งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอในการดำเนินงานของโครงการ ได้ครบตามแนวทาง 5 ส	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	2	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักบริหารงานวิชาการ

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวัดสุราษฎร์

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2565

งบประมาณ 3,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสหนาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ให้ดำรงอยู่คู่แก่การเป็นประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นสืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำคำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประกวดกองเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลพระหลักเมือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และสมโภชศาล พระหลักเมือง	จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมี กิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำคำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประกวดกองเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและงานสมโภชศาล พระหลักเมือง	กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำคำหัว ผู้สูงอายุ มีการ รวมกลุ่มและใกล้ชิด ระหว่างบุคคล	เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การรวมกลุ่มและใกล้ชิดระหว่าง บุคคลของกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ อาจทำ ให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน (Strategic Risk : S) กลยุทธ์	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายจักรพันธ์ จันทร์ปรม)

ตำแหน่ง นักสันตนาภากรชำนาญการ

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - เมษายน 2565

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้แทน

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนภากรชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เจริญงอกงามและดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยเชิญชวนประชาชนชนชนต่างๆ หน่วยงานและวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดตามสมควร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวาย เทียนพรรษา โดยเชิญชวน ประชาชนชนชนต่างๆ หน่วยงาน และวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและ การประกวดตามสมควร	หน่วยงานหรือวัด ที่เข้าร่วม กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา อาจมีจำนวนลดลง	เนื่องจากหน่วยงานหรือ วัดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ขบวนแห่เทียนไม่มี งบประมาณในการสร้าง หรือทำบุญบำรุงตั้งเทียนที่ มีอยู่เดิม	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญก

(นายจักรพันธ์ จันทร์ปรม)

ตำแหน่ง นักสหพันธการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีจำนวน 1 กิจกรรม	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์อาจงดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	O (Operation Risk)	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม - เมษายน 2565

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จังหวัดหนึ่งสื่อเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	/			
2	นำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล		/		
3	ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุน		/		
4	เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดดำเนินการจัดงาน		/		/
5	จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลทราบ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นอนุบาลโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนปฐมวัยเกมส์ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล	นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้น อนุบาลโรงเรียนสังกัด เทศบาล เมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมการ แข่งขันกีฬา	งบดำเนินงานไม่เพียงพอ	งบจัดสรรไม่เพียงพอ	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..... *Dr. Anong*ผู้จัดทำ

(นายเจริญโรจน์ วีระวรรณกุล)

นักสหนาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน-สิงหาคม 2565

งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ..... **ภ.จวนจุฬ**ผู้ชำนาญ

(นายภรัฐโรจน์ วีริยะวารณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสหวิทยาการชำนาญการ

วันที่ 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาต้นสังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการจัดสำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดฯ ได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการเล่นกีฬาและทางไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดสำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน อปท.	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านกีฬาในการแข่งขัน	งบประมาณไม่เพียงพอ	ถูกตั้งงบประมาณ	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	1	2	ต่ำ

DD

ลงชื่อ..... *วิริยะ วรวิมล*ผู้จัดทำ
(นายกฤษฎีโรจน์ วิริยะวรวิมล)

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดส่งน้กักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

งบประมาณ 30,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายกรัฎฐโรจน์ วีระสุวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสหวิทยาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกิจกรรมนันทนาการให้เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกับระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ปานกลาง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อเยาวชน	เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจาก เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโค วิด - 19	การระบาดของโรคระบาด โควิด-19	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายกรัณญ์ ทรัพย์สินสุวรรณวุฒิ)

นักสหพันธนาการชำนาญการ

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์หาประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน-กันยายน 2565

งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการโครงการในกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ: *กฤษณา* ผู้ชำนาญ

(นายกรัษฎโรจน์ วัชรสุวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสหพัฒนาการศึกษานานาชาติ

วันที่ 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มทักษะในด้านกีฬาให้สูงขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เล่นกีฬาเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและพัฒนาทักษะและเทคนิคในด้านกีฬาให้มีความรู้มากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสียหาย (8)	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้น ทำให้เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการน้อย	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ..... *Pr. On Psa*ผู้จัดทำ

(นายกรัษฎโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักบริหารงานวิชาการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม-สิงหาคม 2565

งบประมาณ 20,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ *วิภาดา* ผู้จำแนก

(นายกรัฎฐโรจน์ วีระสุวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนทางการชำนาญการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในเขตเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ปานกลาง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์	เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลมีกิจกรรมร่วมกับ รู้จักสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจากเป็นช่วงที่มีภาระบาศของโรคโควิด - 19	การระบาศของโรคระบาด โควิด-19	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

(นายภรณีโรจน์ วัชรสวรรค์)

นักสนับสนุนการชำนาญการ

10 ก.พ. 2564

วันที่.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม-กันยายน 2565

งบประมาณ 15,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ..... **จ.กมล**ผู้จำแนก

(นายกรัษฎโรจน์ วัริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักบริหารชำนาญการ

วันที่..... **10 ก.พ. 2564**

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาการสำหรับเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล และเยาวชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในระดับจังหวัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ เยาวชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัด	เด็กเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การแพร่ระบาดของโรคโค วิด-19	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภานุโรจน์ วีระสุวรรณวุฒิ)

นักสัมมนาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2565

งบประมาณ 5,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญการ

(นายกรัณญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานวิชาการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมทางเครื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๑ และส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดร้องเพลงพระราชูปถัมภ์ และเพลงลูกทุ่ง การแสดงจินตลีลา ฟ้อนรำ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานมหกรรม ดนตรี "เทิดไท้คีตราชน" ประกวดวงดนตรีคอมโบ พร้อมทางเครื่อง	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ ประกวดร้องเพลงพระราชูปถัมภ์ และเพลงลูกทุ่ง การแสดงจินตลีลา การฟ้อนรำ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ถูกตั้งงบประมาณ สนับสนุนจากจังหวัด และ งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรรไม่เพียงพอ	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน Compliance Risk : C ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎ ระเบียบ	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกรัฎฐ์โรจน์ วัชรสวรรค์)

นักสหวิทยาการชำนาญการ

วันที่.....10.10.2564.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้ศิคราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมวงเครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564

งบประมาณ 300,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	/	/	/	/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ..... *กมลวรรณ*ผู้ชำนาญ

(นายกรัษฎา วัชรธรรมะวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสนับสนุนการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ในวันวิสาขบูชา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงาน วันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมและการประกวด ต่างๆ ในวันวิสาขบูชา	การจัดกิจกรรมและการ ประกวดต่างๆ ในวันวิสาขบูชา อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ในบางกิจกรรม	เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน โครงการอาจขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา	(Strategic Risk : S) กลยุทธ์	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสหนาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565

งบประมาณ 3,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....

ผู้จําแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนากาการชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

วันที่.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้ดำรงอยู่คู่ควรคู่ท้องถิ่นไทย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดกระทง ประกวดชบวนแห่และประกวดนางนพมาศ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความ เสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ ประกวดกระทง ประกวดชบวนแห่ และประกวดนางนพมาศ	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าที่ คาดการณ์ไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสันทนากาารชำนาญการ

วันที่..... 10 ก.พ. 2564

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		/		/
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		/		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนภาการศึกษาธิการ

วันที่.....

ประจักษ์

การบริการและการบริหารเมือง การพัฒนาการขนส่ง 7 เศรษฐศาสตร์

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม รวม ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาลและร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	-จำนวนบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมเอกิจกรรมรวม ๑๕๐คน	บุคลากรไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมีนาคม -เดือนเมษายน 2565

งบประมาณ : 20,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ		/		/
4	การที่มีผู้กำกับจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและระบอบประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและความสำคัญของการเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ ของ กทต.จังหวัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองส่วนร่วมประชาชน -เสริมสร้างความโปร่งใส -ประสานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง เลือกตั้งระดับต่าง ๆ ของ กทต. จังหวัด	-ประชาชนให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วมการเมืองการ ปกครองไม่เท่าที่ควร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ปัญหาปากท้องประชาชน มีความสำคัญ	O	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 20,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	/	/	/	/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเข้าทบทวนโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศรียา เตยตระกูล)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามมอบนโยบายรับฟังความเห็นในการบริหารงานร่วมกันในองค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เกิดการพัฒนางานในองค์กรร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดประชุมหัวหน้า ส่วนการงานของเทศบาล	จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง	-จัดการประชุมไม่ครบทุกเดือน	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด	○ (Operation Risk)	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เทียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 12,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการ		/		/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ		/		/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรจุเข้าหมายเหตุโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ปานกลาง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	
โครงการจ้างเหมาบริการ ของสำนักปลัดเทศบาล	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ อาคารสำนักงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-ความสะอาดอาคาร วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ	-ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุเครื่อง มือเครื่องใช้เข้า	R (Reporting Risk)	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตยตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัดเทศบาล
 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
 งบประมาณ : 1,276,800.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	/	/	/	/
3	เกิดสภาพคล่องการดำเนินงานรองรับบริการงานเทศบาล	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรจุเป็นหมายเหตุโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเกิดความสะดวกสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานจำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบระดับความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (8)	
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงาน	มีการพัฒนาความสะดวกสะอาดสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส ปีละ 1 ครั้ง	น้ำไหลเข้าอาคารก่อระบบน้ำ ระเหยยงด้านนอกอาคารอุดตัน	หลังคาอาคารสำนักงานมี นกพิราบอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก	○ (Operation Risk)	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงาน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 5,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงการ		/		
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในสำนักงาน		/		
4	การปฏิบัติตามกฏระเบียบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ			/	
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ		/		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือประชาชนให้กลับสำนึกงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดงบประมาณอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนงบประมาณภาคสำหรับช่วยเหลือประชาชนให้กลับสำนึกงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	จัดงบประมาณอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน	-ติดตามเอกสารรายงานผล การช่วยเหลือเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	-ติดตามงานเอกสาร ถ้ายังไม่ทันตามกำหนด	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือประชาชนให้กับสำนักงานเทศบาลจัดตั้งศูนย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 30,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	สำนักงานเทศบาลจัดตั้งศูนย์มีหนังสือเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	/			
2	นำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล		/		/
3	ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเทศบาลจัดตั้งศูนย์		/		/
4	เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเทศบาลจัดตั้งศูนย์		/		/
5	จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลทราบ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียา เตียตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๓	๙	ปานกลาง
จัดกิจกรรมฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้และทักษะ อบรมภายในหน่วยงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าฝึกอบรม พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิก สภาเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒.การกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

กองการเจ้าหน้าที่
 แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
 ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓	✓	
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				✓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลให้เพิ่มพูนมากขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรม พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ	
กิจกรรมพี่งการบรรยาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง	พนักงานและ ลูกจ้างรับฟัง การบรรยาย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้เข้าร่วมมือ ในการเข้าร่วม กิจกรรมรับฟังการ บรรยาย	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ คิดว่าเป็นเรื่องเดิม ๆ	S O C	๒	๒	๔	ต่ำ	

กองการเจ้าหน้าที่
แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง
ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓	✓	
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓	✓	✓
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด			✓	✓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีพนักงานตัวอย่างเป็นต้นแบบทั้ง ๔ ประเภท ๆ ละ ๑ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยง	หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างดีเด่น แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก และมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน และพนักงานจ้างดีเด่น	คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง (ไม่รวม บุคลากรในสังกัดสถานศึกษา) ผู้มี คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดี รอบ คึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ -ประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนาจการ ท้องถิ่น รางวัลดีเด่น ๑ คน, ประเภท วิชาการ/ประเภททั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน, ลูกจ้างประจำ รางวัลดีเด่น ๑ คน และพนักงานจ้างประเภทจ้างตาม ภารกิจ/จ้างทั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน	พนักงานที่ได้รับ คัดเลือก ไม่ได้รับการ ยอมรับจากบุคคล ส่วนใหญ่ใน หน่วยงาน	ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างดีเด่น มักจะใช้ระบบ อุปถัมภ์ในการคัดเลือก	O	๒	๒	๔	ต่ำ

กองการเจ้าหน้าที่

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
 ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓	✓		✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓	✓	
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		✓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

จึงประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประเพณีนิยม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังการมีวินัย มีคุณธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและองค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พนักงานเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					ใส่ค่าตามทีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)					
ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและ ป้องกันการจัดตั้งและประพฤติ มิชอบ แก่พนักงานและลูกจ้าง โดยกิจกรรมบรรยายจาก วิทยากร ๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความ สนใจและไม่สนใจและไม่ สนใจและไม่สนใจ	ข้อระเบียบกฎหมายมีจำนวนมาก	S C	๒	๒	๔	ต่ำ	

กองการเจ้าหน้าที่
แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓	✓	
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				✓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน ของเทศบาลประจำปี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีให้มีความภาคภูมิใจพัฒนาอย่างป็นรูปแบบดีขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เทศบาลได้รับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานประชาชนปีละ ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ	
จ้างหรือให้การสนับสนุน งบประมาณแก่สถาบัน หน่วยงานองค์กรภายนอก ทำการประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติงานอย่างน้อย น้อยปีละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติงาน	ทำการประเมิน คุณภาพการ ปฏิบัติงานอย่างน้อย น้อยปีละ ๑ ครั้ง	แบบประเมินหรือ แบบสอบถามที่ หน่วยงานทำขึ้น มีข้อผิดพลาด	ผู้ตอบแบบประเมินไม่ตอบตาม ความจริง ไม่ให้ความสำคัญกับ แบบประเมิน	○	๒	๒	๔	ต่ำ	

กองการเจ้าหน้าที่

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน ของเทศบาลประจำปี
 ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน		✓		
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				✓

งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกได้รับการฝึกอบรมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร รวม ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมทบทวน เสริมสร้างทักษะการ ปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตามหลักสูตรของทางราชการ	สมาชิก อปพร. ไม่ได้เข้าอบรม กับหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด นา 2019 ทำให้ไม่มีความแน่นอน ว่าจะจัดอบรมได้เมื่อไร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ ทากุญหัด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน สำนักรับผิดชอบ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมีนาคม -เดือนสิงหาคม 2565

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดจ้างตามโครงการ	/	/	/	/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ ทกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่8 เสริมสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รณรงค์/ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล/วันป้องกันอุบัติเหตุ แห่งชาติ/เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่	ผู้ชี้โครงการ/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถาน การณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโร นา 2019 ทำให้มีความไม่ แน่นอนว่าจะจัดอบรมได้เมื่อไร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ความเสี่ยง O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายประเสริฐ ทกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยคุกคาม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 10,000 - บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกตามกำหนดการ		/		/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ		/	/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางประเสริฐ ทกขันท)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างคามมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีความรู้ในการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร รวม ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก และเยาวชน	จัดฝึกอบรมเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาล	เนื่องจากสถานที่ การณณ์พระบาทสมเด็จพระ มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 2019 ทำให้ไม่มีความ แน่นอนว่าจะจัดอบรมได้เมื่อไร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ความเสี่ยง O (Operation Risk)	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายประเสริฐ ทกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยพิบัติเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม 2565 - สิงหาคม 2565

งบประมาณ : 5,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/	/	/	/
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	/	/	/	/
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายนอกตามกำหนดการ	/	/	/	/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	/	/	/	/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ หกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยพิบัติเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกได้รับการฝึกอบรมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร รวม ๓๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง	ฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง ควรมีความรู้เพิ่มเติม 1 ครั้งต่อปี	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีความแน่นอนว่าจะจัดอบรมได้เมื่อไร	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	R	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ ทกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันสำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทางความเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		/
3	เกิดสภาพคล่องการดำเนินงานรองรับบริการงานเทศบาล		/		/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		/		/
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ		/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ หกขุมทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยพิบัติเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกซ้อมแผนเบื้องต้นให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร รวม ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	
โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันระดับอค์กัยและ อพยพหนีไฟ	จัดทำแผนฝึกซ้อมแผนรับ อค์กัยและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 1 ครั้ง/ปี	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโคโร นา 2019 ทำให้มีความน่า นอนว่าจะจัดอบรมได้เมื่อไร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	○ (Operation Risk)	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายประเสริฐ หกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยแล้งเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 10,000 - บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในสำนักงาน		/		/
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ			/	
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสรุปเป้าหมายโครงการ		/		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ ทกขมทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยพิบัติเทศบาล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างควมมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งานรับผิดชอบเพียงพอในการ ช่วยเหลือและสนับสนุน ลดความ สูญเสีย แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัย	การเพิ่มขึ้นของประชากร บ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงภัย	ประชากรมีจำนวนเพิ่ม ขึ้น และสถานการณ์ บ้านเมือง	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ ทกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 634,000.- บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมีหนังสือขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	/			
2	นำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล		/		/
3	ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด		/	/	/
4	เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด		/		/
5	จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลทราบ			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ หกขุนทด)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเทคนิค กองสำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง/การจัดตารางจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวของจราจร บริเวณตลาดเทศบาล ตลาดค้าปลีก ตลาดค้าส่ง ตลาดไนท์บาซาร์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะทุกประเภทและความคุ้มครองจราจรในบริเวณตลาดเทศบาล ตลาดค้าปลีก และตลาดไนท์บาซาร์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสงบและบรรเทาสาธารณภัย งานเทคนิค สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
- โครงการจ้างเหมา จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง/การจัดการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	- เพื่อจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะทุกประเภท บริเวณตลาดเทศบาล ตลาดค้าปลีก ตลาดค้าส่งและตลาดไนท์บาซาร์	- การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ - การขาดสติ - การควบคุมอารมณ์ - ช่างปฏิบัติงานหน้าเทศกาลที่มีรถยนต์ มีคนจำนวนมาก	- การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร - การขาดจิตสำนึกที่ดี - เกิดจากความประมาท	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ ส.ต.อ.....ผู้จัดทำ

(อนุวัฒน์ เกาโพพงาม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานเทคนิคสำนักงาน

งานเทศกาล กองสำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง/การจัดการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 864,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	/			
2	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		/		/
3	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ		/		/
4	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ		/	/	/
5					
6					
7					

ลงชื่อ ส.ต.อ.....ผู้จัดทำ



(ธนาวัฒน์ เกาโทษงาม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกาลสำนักงานคูการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (๑) อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการบริการและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (๓) จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ความต้องการจากประชาชนและหน่วยงานการศึกษาพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (๑) อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในด้านการบริการและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อยไม่หลากหลาย ไม่	- ทักษะที่มีต่อองค์การและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ยอมที่จะเข้าร่วม - เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้	C	๓	๓	๔	ปานกลาง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ชิ้นคอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ เสี่ยง	ความเสี่ยง
(๑)	(๒) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคม ท้องถิ่น (๓) จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ความ ต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	(๓) ครอบครัวในทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน พื้นที่	(๔) โครงการที่มีงบประมาณ สูงกว่า สถานะทางการคลังของเทศบาล	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)

ลงชื่อ.....



(นางสาวกัญฉารีย์ เศรษฐพงษ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้ ไม่ได้นำเสนอที่หลากหลาย		✓		
๒.	การนำเสนอโครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ และโครงการที่มีงบประมาณสูง กว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล ต้องขอรับการ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น				✓

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกัศธารีย์ เครือพงษ์ศักดิ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
 โครงการ โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน และเพื่อให้สามารถใช้งานระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้มีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บันทึกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการบันทึกข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ ระบบ GIS	บันทึกข้อมูล และ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง นิติกรรมที่ดิน และการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ ตลอดเวลา	ข้อมูลเจ้าของที่ดินบาง รายการไม่สอดคล้อง ตรงกันกับข้อมูลจริง ของหน่วยงานเจ้าของ ข้อมูล	○ เสี่ยง (๕)	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

กองคลัง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

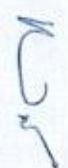
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

งบประมาณ : ๒๓๗,๖๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้พื้นฐานการประเมินภาษี		/		
๒	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		/		
๓	การใช้ดุลพินิจแยกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล			/	/

(ลงชื่อ)  ผู้จําแนก

(นายพงษ์พันธ์ วรพงษ์ปัญญา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน สามารถใช้ระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาค และการทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30	พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ เต็มศักยภาพและเสี่ยงต่อการเข้า ใกล้จุดเสี่ยงต่างๆในการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 237,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/	/	/
2	ดำเนินการจัดจ้างระเบียบฯ	/	/	/	/
3	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	/	/	/	/
4	จัดทำสัญญาจ้าง และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	/	/	/	/
5	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา	/	/	/	/
6	รายงานการปฏิบัติงาน	/	/	/	/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายวุฒิพงษ์ เรียบร้อย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
 โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงเพิ่มเติมสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร
 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานติดตั้งผิวพื้นบริเวณทางชานชาลาและทางเดิน / งานติดตั้งผนังแผ่นเหล็กที่รถลอนในส่วนของหลังคากระเบื้องและงานปิดร่องระบายน้ำบริเวณ
 สถานีขนส่งผู้โดยสาร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล

การบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
ปรับปรุง เพิ่มเติมสถานี ขนส่งผู้โดยสาร	งานติดตั้งผิวพื้น บริเวณเียงชาน ชาลาและทางเดิน / งานติดตั้งผนัง แผ่นเหล็กที่รถลอน ในส่วนของ หลังคากระเบื้อง และงานปิดร่อง ระบายน้ำบริเวณ รอบสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	อาจเกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินการ เนื่องจากไม่ สามารถกันหรือ ห้ามประชาชน ไม่ให้เข้ามาใช้ พื้นที่ระหว่าง ปรับปรุงได้	สถานีขนส่ง ผู้โดยสารเป็น สถานที่สาธารณะ ที่เปิดให้บริการ กับประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การปรับปรุงอาจ เกิดความล่าช้า	O	๓	๒	๖	ปานกลาง ๕-๙ (สีเหลือง)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงเพิ่มเติมสถานชุมชนส่งเสริมโดยสภา

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๖๐๓,๔๐๐.-บาท

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ	✓	✓		
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓.	การดำเนินงานในส่วนการบริหารจัดการ		✓		
๔.	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายใน (กองคลัง, กองช่าง)		✓		✓
๕.	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของ องค์กร และการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓	✓	

(ลงชื่อ).....ผู้จําแนก

(นายโยธิน ศิริรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

แบบ RM -2

(แผนการบริหารความเสี่ยง)

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน 1 ภาครัฐ

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหลังหมู่บ้านจิระนคร (ชุมชนต้นสัก)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 2,795,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้เต็มมาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหลังหมู่บ้าน หมู่บ้านจิระนคร (ชุมชนต้นสัก)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำดิบเพื่อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

กองช่าง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชำบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจร (ชุมชนต้นสัก)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 800,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มาตรฐาน มีคนแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชำบ้นเลขที่ 279/9 ทิศใต้ ถนนจร(ชุมชนต้นสัก)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยจรจร 2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุเส้าสวนใต้)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 91,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. ซอยจรจร 2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุเส้าสวนใต้)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

กองช่าง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ซ้ำบ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 264,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ซ้ำบ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัดคู่ก่อสร้างและราคารับมีข้อผิดพลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัดคู่ให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

กองช่าง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทางรถไฟเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 344,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทาง รถไฟเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัดก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัดคู่ให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

กองช่าง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาตำบลสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)
ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

งบประมาณ : 1,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้เต็มมาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำบ้าน เลขที่376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคารา บับมีข้อผิดพลาดมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา ทานิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่างสุขาภิบาล
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ : 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถรองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผลงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ	รถยนต์เทศบาลไม่เป็นไป	4	4	22	สูงมาก	-มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการ ก่อสร้าง	การติดตามสถานะ การคลังเป็นราย ไตรมาส	น.ส.สุพรรณษา จิราภาณุสรณ์	5,000,000
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดย	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขณะเต็ม	ตามปริมาณการทำให้					-ดำเนินการตามขั้นตอนให้ขึ้นไป			
วิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบ	พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถรองรับ	มีงบประมาณไม่เพียงพอ					ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย			
ขยะมูลฝอย	ขยะเพิ่มเติ่ม	ในการจัดทำโครงการ					การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร			
							พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุสติ มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองช่างสุขาภิบาล
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ : 3,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับปริมาณน้ำชะขยะจำนวน 3 บ่อ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)	บ่อบำบัดน้ำเสียที่ 1,2,3 (เต็ม) และแผ่น HDPE เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	รายรับเทศบาลไม่เป็นไป ตามประมาณการทำให้ มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดทำโครงการ	4	4	22	สูงมาก	-มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนการ ก่อสร้าง -ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การติดตามสถานะ การคลังเป็นราย ไตรมาส	น.ส.สุพรรณษา จิราภาณุสรณ์	3,200,000

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสุดี มณีวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

កម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ក្រសួងសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤

กองการศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรมดนตรี "เปิดฟ้าศรัทธาชน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมทางเครื่อง
ระบะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564
งบประมาณ 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่เดชมหาราชฯ ๑ และส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวงดนตรี การร้องเพลงพระราชันย์และเพลงลูกทุ่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)	
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)
โครงการจัดงานกิจกรรม ดนตรี "เปิดฟ้าศรัทธาชน" ประกวดวงดนตรีคอมโบ พร้อมทางเครื่อง	งบประมาณไม่เพียงพอ	ถูกตัดงบประมาณสนับสนุน จากจังหวัด และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	2	5	20	ปานกลาง	โอนงบประมาณ เพิ่มเติมจาก หน่วยงาน ภายในเทศบาล ซึ่งต้องได้รับ ความเห็นชอบ จากสภา	ประสานขอโอนงบ จากหน่วยงาน เทศบาลเพื่อขอ อนุมัติเห็นชอบ จากสภา	นายกรัฎฐ์โรจน์ วีริยะวรรณวุฒิ	300,000

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายกรัฎฐ์โรจน์ วีริยะวรรณวุฒิ)

นักสหภาพการช่างาญการ

วันที่ 10 ก.พ. 2564

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๒๖๐๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เดรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๑. นายคมกริช สายชมพู	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกุล	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. นายสมโชค กางรัมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๔. นางสาวธรรณชนก ชันพิภพ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๕. นางสาวภรภัทร สงวนสิน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๖. นายรัฐติพงษ์ เรียบร้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๗. นายเทพชัย มาพิทักษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๘. นายบุญส่ง สุทธิโคตร	ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	คณะทำงาน
๙. นางดวงใจ พรหมจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๑๐. ร.ต.อ. กิตติ สิงหศิริ	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑๑. นายภูษิต วงศ์อิน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๒. นางสาวมณีนรัตน์ ทิมพ์เชื้อ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวอรุณี นาคงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

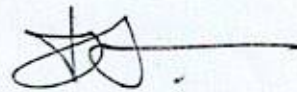
ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสกล ไกรรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| ๑. นางสาวธรรชนก ชันพิภพ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประเสริฐ จำปาแดง | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๓. นายประเสริฐ หกขุนทด | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๔. นายโยธิน ศิริรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน | |
| | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๕. นางสาวศรียา เดียดระกูล | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์อบ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาลเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๗๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ร.ต.อ.กิตติ สิงหศิริ	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายภูวนินทร์ ศิริพงศาวิสิ	หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวอารีย์ สุขสำราญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางจุฬาลักษณ์ กอบัวกลาง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวทรงชนม อภัยจิตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวณัฐสินี รวย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐสินี รวย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ศ ๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริการความเสี่ยง ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. นายภูษิต วงศ์อิน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางศิริรชตะ โพธิ์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๓. น.ส.มณีนรัตน์ ทิมพ์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. น.ส.อรุณี นาคงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. น.ส.ภัศราธิ์ เครือพงษ์ศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นายปิติกาศย์ สุขสิทธิ์พัฒน์ นายช่างภาพฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. น.ส.อมรรรัตน์ สกุลณี เจ้าหน้าที่งานธุรการฯ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอ คณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๐๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวอิสตรี แซ่เตีย | รก.ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางสาวรัตน์ บุญญา | หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายเดโช บุญยะประทีป | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางนิภาพร โชติสนธิ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๙๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายสมโชค กางรัมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๓. นางสุภา เพชรสว่าง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๔. นางภคพร ไทยเพชร	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	คณะอนุทำงาน
๕. นายพงศ์วิวัฒน์ อินมะณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่กองการศึกษา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ชีระวิวัฒน์กิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๐๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกอง สวัสดิการสังคม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวภรภัทร สงวนสิน | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางกชกร จินดากุล | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสุรีย์ ลุนอินทร์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวอรจิรา สีระสูงเนิน | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. จำโทชนะชน เทียบหว่า | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อม สรุปรูปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปรายละเอียด ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๒๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังนี้

๑. นายเทพชัย มาพิทักษ์	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. น.ส.ภรภัทร์ ปิตะหงษ์นันท์	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๓. นางปฎิญา ทองประสาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๔. นางเฉลียว ศรีรัตนประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะอนุทำงาน
๕. นางภิญญาดา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะอนุทำงาน
๖. นายนิธิพล ชินศิริพันธ์	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๗. นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๘. นายชิรุต เรียงสนาม	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๙. น.ส.ศรัณญา ภิญโญพาณิชย์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๒๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่างสุขาภิบาล

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริการความเสี่ยง ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่างสุขาภิบาล สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายบุญส่ง สุทธิโคตร | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสุสติ มณีวรรณ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาวสุพรรณษา จิราภาอนุสรณ์ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายวิวัฒน์ บัวผัน | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางเรวดี บัวผัน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างสุขาภิบาล วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่างสุขาภิบาลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างสุขาภิบาลเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐ คงธัญรุ่งโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกดำเนินงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง คณะผู้รับผิดชอบ สนับสนุน ประสานงาน ดังนี้

๑. นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายสุพมิตร กอบัวกลาง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	คณะอนุทำงาน
๓. นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	คณะอนุทำงาน
๓. นายทรงกลด จุตวงศ์	นายช่างโยธาอาวุโส	คณะอนุทำงาน
๔. นายคมกริช นัยเนตร	นายช่างโยธาอาวุโส	คณะอนุทำงาน
๕ นายชาญณรงค์ สำรวมรัมย์	สถาปนิกปฏิบัติการ	คณะอนุทำงาน
๖. นายวีระกิตติ ศักดิ์ชัยกรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลบริหารความเสี่ยงภายในกองช่าง วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
 ๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายการปัจจัยเสี่ยง
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ วีระวิวัฒน์กิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์