



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดทำตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดทำตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทที่ 1
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งใน ด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ ดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน การ ตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของ ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

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

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

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

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็น เป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ 2

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

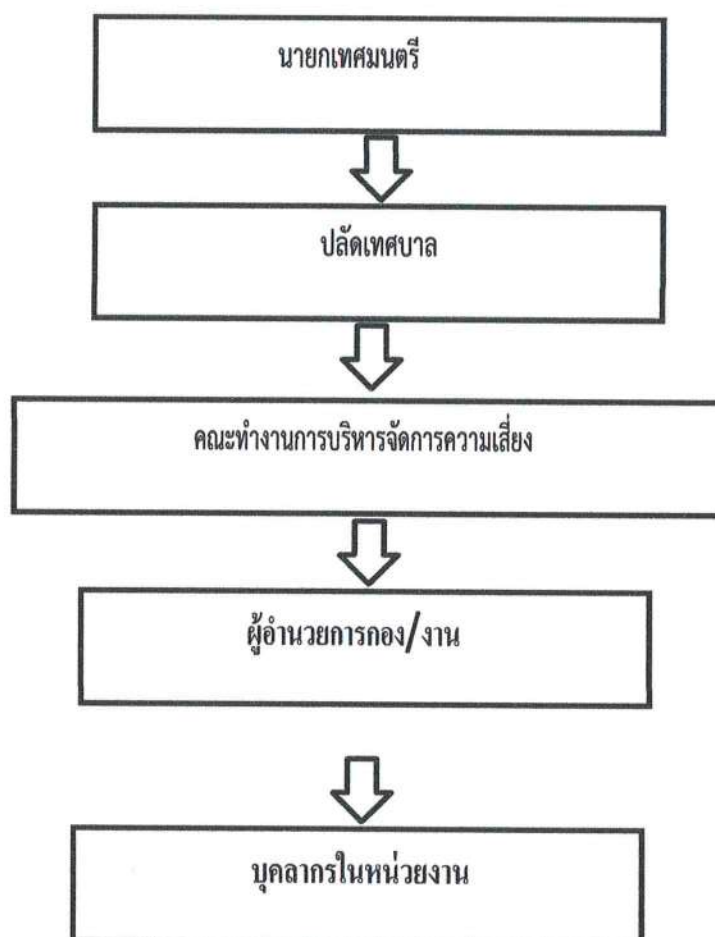
1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน
4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ 1580/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยเป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. 2562 ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. ปลัดเทศบาล | ประธานคณะทำงาน |
| 2. รองปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| 3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| 4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา. | คณะทำงาน |
| 5. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| 6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| 7. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| 8. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล | คณะทำงาน |
| 9. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะทำงาน |
| 10. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ. | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์



3. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1 ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

3.2 จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

3.3 สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

4. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น การดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

4.2 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่าง ครบถ้วน

4.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

4.4 ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

4.5 ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี 2566

5.1 ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณา คัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	1	2	2	
1. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	40
2. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ	40
3. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน 500,000 บาท	เกินกว่า 500,000 – 2,000,000บาท	เกินกว่า 2,000,000 บาท	20

5.2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย

กระบวนการมี

ส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

6. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทางประการ

	ต้องการ	ไม่ต้องการ
ปัจจุบัน (สิ่งที่มี)	คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)	กำจัด (จุดอ่อน และ ปัญหาปัจจุบัน)
อนาคต (สิ่งที่ไม่มี)	สิ่งที่ต้องการจะมี (ทิศทางในอนาคต)	หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ 1 การควบคุมภายใน

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

1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)
2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวาง ระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบถึงงานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยง เหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

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

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กร มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร ความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความ ไม่แน่นอน จากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจาก ปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ 3 การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมี ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วย ถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของตน มีการ บริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบภายใน เค้าก็ จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมา นาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบ ภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วย ส่งเสริมให้ต้นไม้ออกดอกออกผลกับการที่ตีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในองค์กร

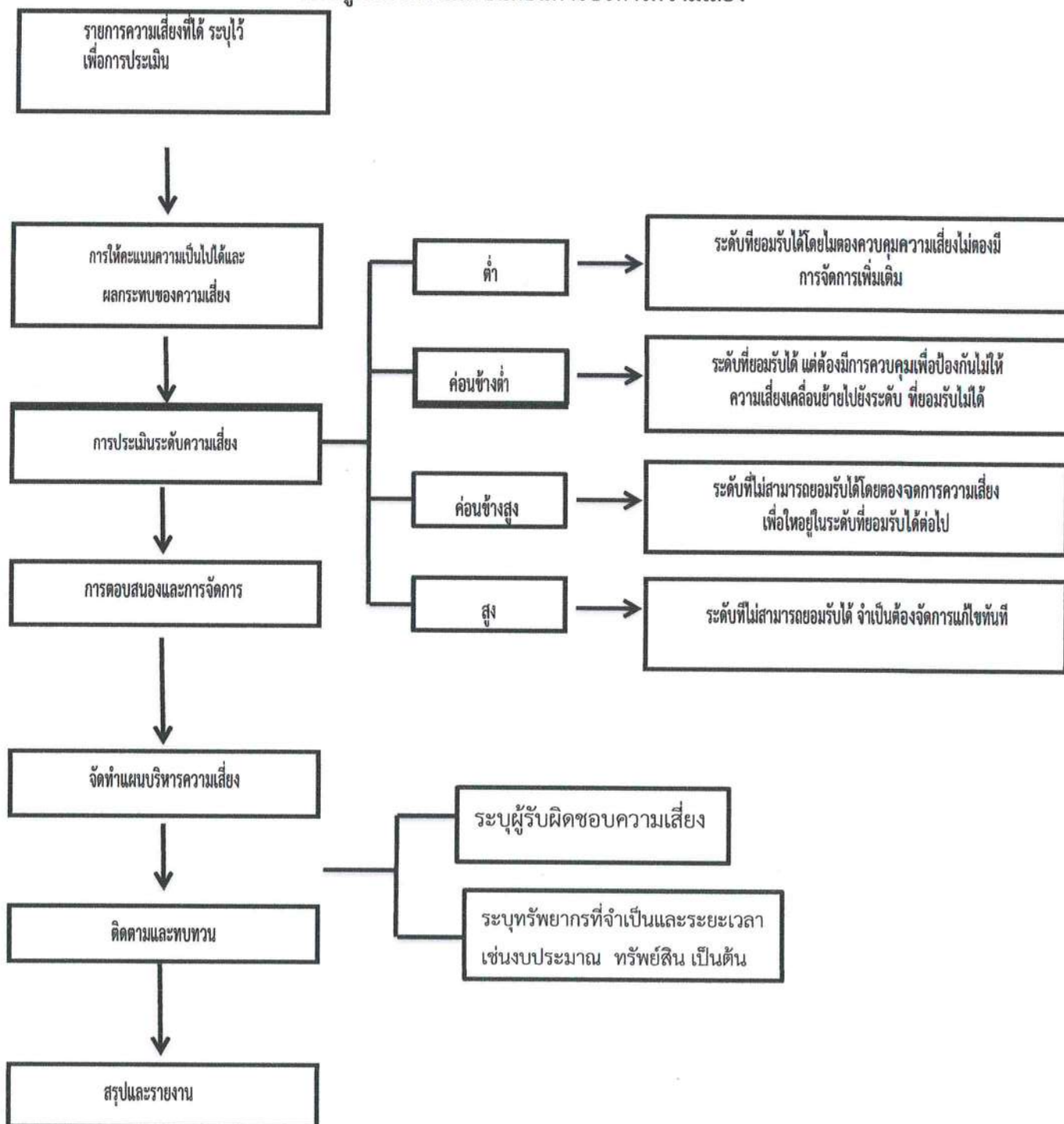
บทที่ 3

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป/ปี
4	สูง	7 - 8 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	5 - 6 ครั้ง/ปี
2	น้อย	3 - 4 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 - 2 ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 2,000,000 ล้านบาท ขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 200,000 - 2,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 200,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

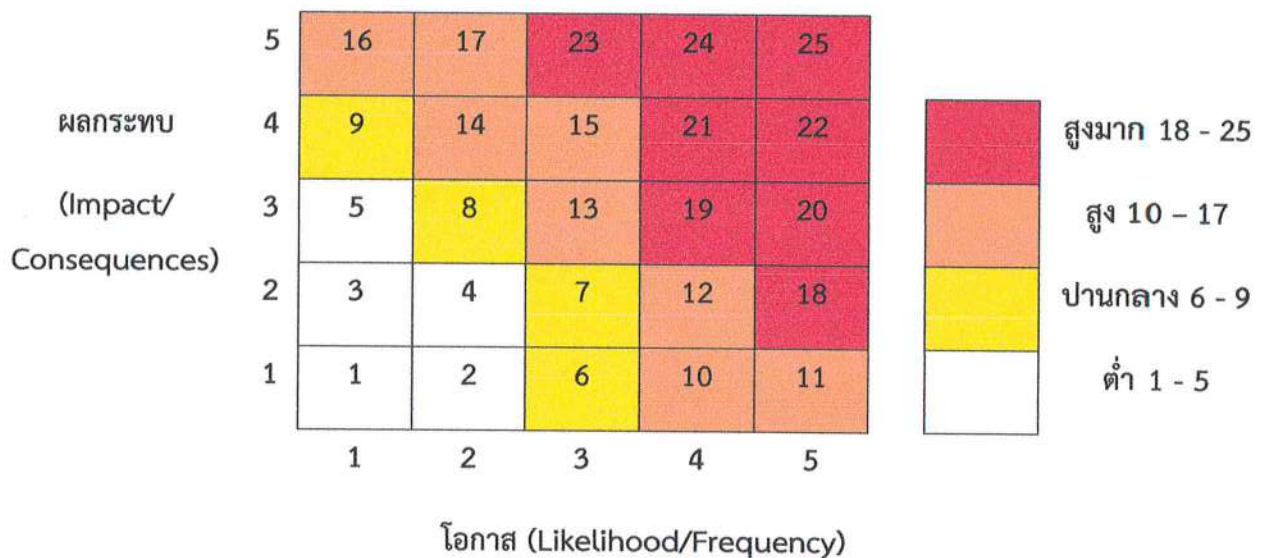
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความรุนแรงสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	18 -25	สีแดง
สูง	คะแนน	10 –17	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	6 – 9	สีเหลือง
ต่ำ	คะแนน	1 – 5	สีขาว

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5

1.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ 1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า 4 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 – 20%)

ระดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 2 – 3 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า 20% - 40%)

ระดับ 3 มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า 40% - 60%)

ระดับ 4 มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า 60% - 80%)

ระดับ 5 มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า 80%)

2.ผลกระทบของความเสี่ยง

2.1 เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 50,000 บาท

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 50,000 – 100,000 บาท

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 100,000 – 300,000 บาท

ระดับ 4 ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 300,000 – 500,000 บาท

ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป

2.2 เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมาย ความสำเร็จต่ำกว่า 30%

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ 30 – 49.99%

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ 50 – 69.99%

ระดับ 4 ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ 70 – 85%

ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า 85%

3.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ระดับคะแนน 14 – 25 เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ระดับความเสี่ยงสูง ระดับคะแนน 10 – 16 เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับคะแนน 5 – 9 เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงน้อย ระดับคะแนน 3 – 4 เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

ระดับความเสี่ยงน้อยมาก ระดับคะแนน 1 – 2 เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

แบบ RM -1

(แบบวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง)

แบบ RM-1/1

(แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 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. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้าน เลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 39.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.00 ตร.ม บ่อพัก 5 บ่อ ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวท่อระบายน้ำ 34 ม.	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....✓.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 154,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลินิกหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 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. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลินิก หมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 2.70-3.30 ม. ยาวประมาณ 67.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม. ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 58.00 ม.	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	○ C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนช้างคลินคหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 225,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 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. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาน)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.70-7.10 ม. ยาวประมาณ 90.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.0 ตร.ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 12 บ่อ ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.10-6.40 ม. ยาวประมาณ 112.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. บ่อพัก ค.ส.ล. 14 บ่อ ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ยาว 98.00 ม.	การประมาณราคาและการ กำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาน)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,083,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขต และติดตั้งหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง รองรับอุปกรณ์ส่องสว่างสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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)
โครงการขยายเขต และติดตั้ง หรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	ทำการขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมี ไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	การดำเนินการจะต้อง ประสานงานกับการไฟฟ้า	พื้นที่บางจุดยังไม่เป็นทาง สาธารณะประโยชน์ การดำเนินการจึงมีอุปสรรค	O C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจิตติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขต และติดตั้งหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขต ระบบประปาภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนมีระบบประปาใช้ทุกหลังคาเรือน

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)
โครงการขยายเขตระบบประปา ภายในเขตเทศบาล	- ทำการขยายเขตระบบประปาภายใน เขตเทศบาล	การดำเนินการจะต้อง ประสานงานกับการประปา ส่วนภูมิภาค	พื้นที่บางจุดยังไม่เป็นทาง สาธารณะประโยชน์ การดำเนินการจึงมีอุปสรรค	O C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขต ระบบประปาภายในเขตเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจิตติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ จำนวนเงิน 30,000 บาท
 วัตถุประสงค์ : กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปีละ 3 ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและพัฒนา สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและ โอกาสต่างๆ	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา ความสะอาดและ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ปีละ 3 ครั้ง	- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์	- การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในแต่ละครั้ง - งบประมาณในการจัดกิจกรรม	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ จำนวนเงิน 30,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายนิธพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

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

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

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม : 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	การจัดกิจกรรมต้องมีการทำการประชาสัมพันธ์/ประสานผู้นำชุมชน		✓		
2	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายนิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นด้วยมือเรา จำนวนเงิน 50,000 บาท
วัตถุประสงค์ : สร้างเครือข่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : มีกลุ่มอาสาสมัครในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน คัดแยก ขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้น ด้วยมือเรา	มีกลุ่มครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- ความสนใจของครัวเรือนต้นแบบ ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นด้วยเมื่อเรา จำนวนเงิน 50,000 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 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สวนสาธารณะได้รับการพัฒนา 1 แห่ง

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)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะบริเวณข้างห้องสมุด ประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. กว้าง 14.02 ม. ยาวประมาณ 30.72 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม. พร้อม ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 200,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธิตินพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สวนสาธารณะสวยงามเป็นระเบียบ ลดปัญหาเรื่องคนงานดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล ภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 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	ภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	แรงงานจ้างเหมาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจำนวนหลาย งานบางจุดมีความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยระหว่างการทำงาน และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้	งานรักษาความสะอาด ต้องเข้าใกล้ขยะมูลฝอยซึ่ง มีความเสี่ยงของเชื้อโรคต่างๆ บางจุดอยู่บริเวณเกาะกลาง ถนนเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจาก การปฏิบัติงาน	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธิตินพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 5,308,800 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion 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

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสวนสาธารณะ 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)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สำหรับนำไป ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่ สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	การดำเนินกิจกรรมปลูกป่า และรักษาทรัพยากร เพื่อนำทรัพยากร ที่มีค่า ใกล้เคียง สูญพันธุ์ ต้องให้ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการ อนุรักษ์พันธุ์พืช	พันธุ์พืชบางชนิด ต้องใช้ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การเกษตรที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน ถึงจะเกิดผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรัฐติพงษ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา		/		/
6	รายงานการปฏิบัติงาน			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินเซราะกราว จำนวนเงิน 20,000 บาท
วัตถุประสงค์ : จัดให้มีสถานที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : มีถนนคนเดินสำหรับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 สาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นายนิพัทธ์ ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินเซราะกราว จำนวนเงิน 20,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก
(นายนิธพล ชินศิริพันธุ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม 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 / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอาชีพ และส่งเสริมการมีรายได้ ของประชาชนและชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ เข้าร่วมจำนวนมาก	ผู้สนใจมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกคน	○	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....*Cnsn*.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....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 2566

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 และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓	✓	✓

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดภัย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนด้านการจัดการขยะ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ให้ (สืบเนื่องจากการได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนปลอดภัยระดับประเทศ)
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดภัย	- เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ (สืบเนื่องจากการได้รับรางวัล ชนะเลิศโครงการประกวด ชุมชนปลอดภัยระดับประเทศ)	- การเปลี่ยนแปลงคณะทำงาน ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดภัย	- การหมุนเวียน และ การเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่น ของคนในชุมชน	0	2	2	3	0

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภาณุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดภัย

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นของคณะทำงานชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดภัย		√		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลเครื่องจักรกล
- วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการดูแลเครื่องจักรกลแต่ละคันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อลดความเสียหายจากการใช้งานหรือดูแลเครื่องจักรกลไม่ถูกต้อง
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
4. โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล	- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานกำจัดขยะ	- ข้อจำกัดของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานประจำวัน	- บุคลากรน้อย	0	2	2	2	ต่ำ

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลเครื่องจักรกล

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
4	บุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกอบรม ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานประจำวัน		√		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุพรรณษา จิราภาณุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีการจัดการที่ต้นทาง ระหว่างทาง เพื่อลดภาระที่ปลายทาง
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดอบรมหน่วยงาน/อปท. ที่มาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทั้ง 18 แห่ง
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
3. โครงการอบรมและบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมหน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะมาร่วมกำจัด 18 แห่ง - มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย - หน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะ มาร่วมกำจัด มีการจัดทำโครง การลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง และระหว่างทาง	- การให้ความสำคัญของ หัวหน้าหน่วยงาน/อปท. ที่ เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำเป็นต้องจำกัดตาม งบประมาณที่ได้รับ	0	2	2	2	ต่ำ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
3	จำกัดผู้เข้ารับการอบรมตามงบประมาณที่ได้รับ		√		

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยกแล้ว ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ลดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จ้างเหมาบริษัทเอกชนกำจัดขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการจ้างเหมากำจัด ขยะอันตรายอย่างถูกหลัก วิชาการ	- จ้างเหมาบริษัทเอกชนให้ กำจัดขยะอันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	- ปริมาณขยะอันตรายที่ คัดแยกได้ไม่มากพอ และไม่ คุ้มค่าที่บริษัทเอกชนจะมารับ ไปกำจัดอย่างถูกต้อง	- ปริมาณขยะไม่คุ้มค่า ขนส่งที่เอกชนจะเข้ามา รับไปกำจัด	C	2	2	4	น้อย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
2	ปริมาณขยะอันตรายมีน้อย ไม่คุ้มค่าที่จะจ้างบริษัท เอกชนเข้ามารับไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ				√

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุพรรณษา จิราภานสรณ์)
 วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วกันลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนามกีฬาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้น่าพอใจปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง

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)
โครงการปรับปรุงรั้วกัน ลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาน)	ก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่าย(ถัก) คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. และติดตั้งตาข่ายไนลอน คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม. พร้อมประตู เหล็กหล่อเลื่อน จำนวน 1 บาน	การประมาณราคาและการ กำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วกันลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาน)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 195,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนให้มีคุณภาพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างภาครัฐและชุมชน
เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงานในสถานที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ให้มีคุณภาพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถ ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง สัมพันธภาพอันดี ระหว่างภาครัฐและชุมชน เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 18 ชุมชน	จำนวนคณะกรรมการชุมชน มีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 คน	งบประมาณโครงการ มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถรองรับ ทุกคนได้	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566

งบประมาณ : 30,000 บาท

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

ลงชื่อ.....*Cmon*.....จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เข้มแข็งโดยการจัดทำแผนชุมชนและนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนจำนวน 180 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

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

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

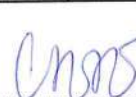
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน มกราคม 2566

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	จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ	✓	✓		✓
2	จัดทำเตรียมการดำเนินงาน ประสานชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ		✓		✓
3	ติดตามเก็บข้อมูลจากชุมชนและสรุปผลการดำเนินงาน		✓	✓	✓

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักคุณค่าของผู้สูงอายุและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูต่เวทีต่อผู้สูงอายุ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 18 ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนัก คุณค่าของผู้สูงอายุ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการมีเกินเป้าหมาย ที่กำหนด	ผู้สูงอายุมีความสนใจมาก เกินเป้าหมายที่กำหนด	○	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....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 2566

งบประมาณ : 10,000 บาท

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

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เช่นกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุใน 18 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก	ไม่มีสถานที่ที่จัดกิจกรรม แบบถาวร	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - มิถุนายน 2566

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	ดำเนินการตามโครงการ				
6	สรุปผลการดำเนินงาน		✓	✓	

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวในชุมชนและสังคม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีมีทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ มีส่วนร่วมในการคิดทำ สร้างสรรค์ และพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีมีทักษะและเพิ่มขีดความสามารถมีส่วนร่วมในการคิดทำ สร้างสรรค์ และพัฒนาท้องถิ่น	-การปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม	-สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวศิริวรรณ ปินศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
งบประมาณ 30,000 บาท

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

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมือง

วัตถุประสงค์ : จัดกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมพลังองค์กรสตรี

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงการรวมพลังองค์กรสตรี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุน งบประมาณแก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลในเมือง	จัดกิจกรรมถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตำบลจะขึ้นอยู่กับอำเภอ เมืองบุรีรัมย์	-คณะกรรมการพัฒนาสตรีเป็นองค์กร ที่ได้รับแต่งตั้งจากกรมพัฒนาชุมชน	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
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	การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้กำหนดกิจกรรมของโครงการ		✓		

รูป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพด้านการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิตด้านการเรียนรู้และให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน
การมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 270)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ด้านการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน	ผู้สูงอายุมีจำนวนมากที่ร่วม กิจกรรมและต้องการพัฒนา ตนเองในการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในสถานที่ แห่งอื่น	ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566

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	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ		✓		✓
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		✓		
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์(ศป.ปส.อ.เมืองบุรีรัมย์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้งด้านวัสดุ - อุปกรณ์และงบประมาณ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติด วัสดุ - อุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุมและปราบปรามยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนเพิ่ม ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอ เมืองบุรีรัมย์	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ชุดตรวจยาเสพติด เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานของศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดฯ	มีวัสดุ - อุปกรณ์และชุดตรวจสอบ สารเสพติดไม่เพียงพอในการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงฯทำให้การปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการฯไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1.งบประมาณสนับสนุนไม่ เพียงพอ	O (Operation Risk)	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์(ศป.ปส.อ.เมืองบุรีรัมย์)

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 10,000 บาท (งบเทศบาล)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่จำกัดภายใต้ระเบียบ				✓
3	การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน		✓		
4	การแก้ไขปัญหา ปราบปรามยาเสพติดอย่างยั่งยืน		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 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 (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ เสียง (๘)	ความ เสียง (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	- ทศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึก ในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่อยาก ที่จะเข้าร่วมประชุม	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๖..... ๐๐

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อ
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมละ 1 บาท ปีละ 10,000.-บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนออมวันละ 1 บาท	กองทุนส่งหนังสือขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	การรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนสมาชิกในกองทุน		✓		
2	ดำเนินงานตามโครงการของกองทุนสวัสดิการชุมชน		✓		
3	การสมทบเงินให้กองทุนฯ ในอัตราที่ระเบียบกำหนด				✓
4	ปัญหาการบริหารงานภายในกองทุน		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = 0

ลงชื่อ.....^{CS}.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนากิจการดำนเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน

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

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนากิจการดำนเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์เยาวชน	ร้อยละ 60 ของกลุ่ม เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจในการดำนเนิน กิจการหอพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558	-ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558	-ข้อจำกัดและวิธีการปฏิบัติของระเบียบ และกฎหมาย	○ (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวอรจิรา สีระสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน

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

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2566 - เดือน พฤษภาคม 2566

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	ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558		✓		

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางสาวอรจิรา สิริสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอบรมให้ความรู้ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสำหรับ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	ชุมชนส่งผู้สูงอายุมาเข้ารับการอบรม	ผู้สูงอายุไม่สะดวกเดินทางมา เข้ารับการอบรม	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนผู้สูงอายุให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ		✓		
2	การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ		✓		
3	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่กำหนด				✓
4	ปัญหาสถานที่ในการจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้พิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้พิการได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง
เพื่อให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอบรมให้ความรู้ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสำหรับ ผู้พิการ	ผู้พิการในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	ชุมชนส่งผู้พิการเข้ารับการอบรม	ผู้พิการไม่สะดวกเดินทางมา เข้ารับการอบรม	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จำนวนผู้พิการให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ		✓		
2	การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ		✓		
3	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่จำกัด				✓
4	ปัญหาสถานที่ในการจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้พิการ		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว สร้างความรัก ความเข้าใจในครอบครัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ 80 ของครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในครอบครัว สร้างความรัก ความเข้าใจในครอบครัว	-พฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรม การบริโภคนิยม ค่านิยม	-ค่านิยม วัตถุนิยม	○ (Operational Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวอรจิรา สีระสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และครอบครัวที่เข้มแข็ง

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2566 - เดือน เมษายน 2566

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	สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ด้านค่านิยม วัตถุนิยม ความรุนแรง		✓		

ลงชื่อ.....จำแนก

(นางสาวอรจิรา สิริสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้สะดวกและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนรายละ 500 บาท ต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

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

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 156,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินต้องระบุว่า "ผู้ป่วยเอดส์"				✓
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่ระเบียบกำหนด				✓
3	การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด		✓		
4	ปัญหากระบวนการเคลื่อนไหวบัญชีของธนาคารมีการล่าช้าบ้าง		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคม
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยความพิการในชุมชน จำนวนเงิน 5,306,400 บาท	ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ย ความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	-การจ่ายเบี้ยความพิการแบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) - การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ บางส่วน ยังมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิด ความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับ ธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	○	1	4	12	สูง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 5,306,400 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	ปัญหาการมารับเงินเบี้ยยังชีพช้าเนื่องจากติดภารกิจ หรือไม่สบาย		✓		
5	ขั้นตอนในการเบิกยืมเงิน ขั้นตอนการนำธนบัตร และการเก็บรักษาเงินสดก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังเป็นการเก็บไว้กับผู้รับผิดชอบ (ไม่มีตู้เซฟ หรือสถานที่เก็บโดยตรง)		✓		

ลงชื่อ.....*CS*.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 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			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวนเงิน 23,922,000 บาท	ให้เงินสงเคราะห์เป็น เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน คนละ 600 , 700 , 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	-การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) - การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางส่วนยังมี การจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิด ความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับ ธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	○	1	4	12	สูง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 23,922,000 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	ปัญหาการมารับเงินเบี้ยยังชีพช้าเนื่องจากติดภารกิจ หรือไม่สบาย		✓		
5	ขั้นตอนในการเบิกยืมเงิน ขั้นตอนการนับธนบัตร และการเก็บรักษาเงินสดก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังเป็นการเก็บไว้กับผู้รับผิดชอบ (ไม่มีตู้เซฟ หรือสถานที่เก็บโดยตรง)		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เช่น กลุ่มคนยากจน และเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในเบื้องต้น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 18 ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 18 ชุมชน	-ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย -ขั้นตอนการปฏิบัติ	-ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติ	O (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

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	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		✓		

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเทิดทูนพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเชิดชูคุณธรรม พ่อตัวอย่างประจำชุมชน	ดำเนินการคัดเลือก พ่อตัวอย่างจากชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน	ชุมชนส่งพ่อเข้าร่วมรับใบประกาศ ตามโครงการฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน	คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	○	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 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	จัดทำโครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน		✓		
2	ส่งหนังสือแจ้งชุมชนให้คัดเลือกพ่อตัวอย่างฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด		✓		
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการ				✓
4	พ่อรับใบประกาศฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูทวดต่อแม่
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

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

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน สิงหาคม 2566

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	จัดทำโครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน		✓		
2	ส่งหนังสือแจ้งชุมชนให้คัดเลือกแม่ตัวอย่างฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด		✓		
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการ				✓
4	แม่รับใบประกาศฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ เช่น ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ส่งเสริมให้ผู้พิการ มีอาชีพ ได้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการ เช่น ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชน	ส่งเสริมให้ผู้พิการ มีอาชีพ ได้ปฏิบัติงาน งาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้ บริการ เช่น ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ	-การปฏิบัติงานบางอย่างอาจ จะมีการช่วยเหลือ -การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการ ลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิด อุบัติเหตุในการเดินทางลง พื้นที่ดังกล่าว	-อาจจะปฏิบัติงานในบาง ส่วนไม่ได้ เนื่องจาก มีข้อจำกัด ของผู้พิการ -เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ ที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่ มีรถยนต์ประจำกองฯ)	○	2	3	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 115,200 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การปฏิบัติงาน ในบางงานอาจไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ไม่มีผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติอยู่ประจำ		✓		
2	การลงพื้นที่บางครั้ง ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน		✓		

ลงชื่อ.....*Cnsr*.....จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ และคนพิการ

วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ คนพิการ และที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ และคนพิการ	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี่ยงชีฟผู้สูง อายุ คนพิการ และที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการ ลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิด อุบัติเหตุในการเดินทางลง พื้นที่ดังกล่าว	-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ ที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่ มีรถยนต์ประจำกองฯ) -การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วน ตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ แต่ละชุมชน	○	2	3	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

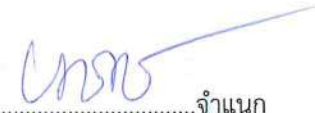
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 115,200 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว		✓		
2	การลงพื้นที่บางครั้ง ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน		✓		

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ และที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ และที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการ ลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิด อุบัติเหตุในการเดินทางลง พื้นที่ดังกล่าว	-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ ที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่ มีรถยนต์ประจำกองฯ) -การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วน ตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ แต่ละชุมชน	○	2	3	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 216,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว		✓		
2	การลงพื้นที่บางครั้ง ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน		✓		

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ และที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิ ภาพเด็กและเยาวชน	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการ ลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิด อุบัติเหตุในการเดินทางลง พื้นที่ดังกล่าว	-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ ที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่ มีรถยนต์ประจำกองฯ) -การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วน ตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ แต่ละชุมชน	○	2	3	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 108,000 บาท

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว		✓		
2	การลงพื้นที่บางครั้ง ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน		✓		

ลงชื่อ..........จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพประชาชน.....

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อสม. ได้รับการฟื้นฟูความรู้ และฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านสาธารณสุขกับท้องถิ่นอื่น...

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. จำนวน 158 คน ในกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ...ปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข มูลฐานและการ พัฒนาสุขภาพ ประชาชน	จัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ และให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง อสม.เข้าร่วม158 คน	- จำนวน อสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ -อสม.นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพ ได้ไม่เต็มที่	อสม.ในเขตเมืองมีสุขภาพร่างกาย และวัยสูงอายุ /มีโรคประจำตัว และมีข้อจำกัดในการเดินทางมา อบรมและร่วมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ	○ (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางภิญญาดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพประชาชน.....

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 100,000 บาท (งบเทศบาล)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่กำหนดภายใต้ระเบียบ				✓
3	การดำเนินงานการบริหารจัดการภายใต้กิจกรรมที่กำหนด		✓		
4	ปัญหาสถานที่และการเดินทางในการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางกัญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 18 ชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการพระราชดำริ ทั้ง 18 ชุมชนอย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 18 ชุมชน	เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขที่เหมาะสม กับพื้นที่ในแต่ละ ชุมชนครบทั้ง 18 ชุมชน	ปัญหาและกลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีหลากหลาย ทำให้การแก้ปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหามีมากกว่าตัวชี้วัดและ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละ ชุมชน	1.วิธีการทำประชาคม 2.งบประมาณที่ได้รับ 3.การจัดความสำคัญของ ปัญหา	O (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกัญญา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 18 ชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 360,000 บาท (งบเทศบาล)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่จำกัดภายใต้ระเบียบ				✓
3	การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ภายใต้ภาคประชาชน		✓		
4	การคิดค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐ /เอกชนและภาคประชาชนในชุมชน		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางภิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ป้องกันการเกิดโรค

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว	- จำนวนสุนัขและแมวมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี	- จำนวนสุนัขและแมวมีการขยายพันธุ์เพิ่มได้ 1 ปี ได้ถึง 2 ครั้ง	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....1.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ....2565.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

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

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

สรุป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์ : สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ประชาชน สถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ขาดการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความ รู้ สถานที่ต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	○ Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นายชิรวิฐ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

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

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายชิรวิชญ์ เรืองสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดนำซื้อสู่ตลาดปลอดภัยไร้โคม จำนวนเงิน 30,000.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดนำซื้อ ไร้โคม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการค้าในตลาดลดการใช้โคมและหาวัสดุทดแทน ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการพัฒนาระดับ ตลาดดีมีมาตรฐานและ ตลาดนำซื้อสู่ตลาดปลอดภัย ไร้โคม	ผู้ประกอบการค้าในตลาด ลดการใช้โคมและหาวัสดุ ทดแทน ให้ครอบคลุมร้อย ละ 90 ของจำนวน ผู้ประกอบการ	- ผู้ประกอบการใช้โคมขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี	- วัสดุทดแทนโคมมีราคาต้นทุนสูง	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดนำซื้อสู่ตลาดปลอดภัยไร้โฟม จำนวนเงิน 30,000.- บาท

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

สรุป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ ให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดจ้างระบบฐานข้อมูลและระบบเอกสารสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาระดับ สถานประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน	สถานประกอบการตาม กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพได้มาตรฐาน	ไม่สามารถอบรมผู้ประกอบการได้ ครบถ้วน	สถานประกอบการกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพมีเป็นจำนวน มาก	○ Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายชิรวิธ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้มาตรฐาน

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

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายชिरุทธิ์ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ และได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการรณรงค์พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety)	ผู้ประกอบการผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้สัมผัส อาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม	ไม่สามารถอบรมผู้ประกอบการได้ ครบถ้วน	ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพนักงาน มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรองรับ ได้ครบถ้วน	O Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายชิรุธร เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์พัฒนาระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

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

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นายชิรวิฐ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการให้บริการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอในการ ให้บริการ	1. งบประมาณไม่เพียงพอ 2. มาตรฐาน คุณภาพของวัสดุ- ครุภัณฑ์	การเลือก วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน เหมาะสมกับงบประมาณ	○ (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกัญญา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 680,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อ ในอัตราราคาตามมาตรฐานวัสดุ - ครุภัณฑ์ตามระเบียบฯ				✓
3	การส่งมอบ /ตรวจรับ ตามมาตรฐานวัสดุ - ครุภัณฑ์		✓		
4	ความคุ้มค่า คัดค้าน การใช้งาน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม		✓		
5	การดูแล รักษา และลงทะเบียนควบคุม		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางธิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอสำหรับการให้บริการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้มี เพียงพอสำหรับให้ บริการประชาชน	1. งบประมาณมีจำกัด 2. มาตรฐาน คุณภาพของยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	การเลือกชนิดของยา และ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน อย.กำหนด และตามราคามาตรฐาน	O (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นางกัญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 100,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบและราคา ภายใต้งบประมาณ				✓
3	การบริหารยา / เก็บรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด		✓		
4	ปัญหาสถานที่ในการเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน		✓		
5	การติดต่อประสาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการจัดซื้อ		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางภิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาหน่วย บริการปฐมภูมิ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1.มีบุคลากรเพียงพอ ในการให้บริการ 2.มีการบริการครบ ทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู และเข้าถึงบริการได้ ง่าย	1.ความพึงพอใจในการรับบริการ 2. มาตรฐานการบริการ 3.มีบุคลากรเพียงพอให้บริการ	ความพึงพอใจและมาตรฐาน การบริการที่ได้มาตรฐาน มี ตัวแปรในการประเมินหลาย ตัวชี้วัด	○ (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นางณิณนุตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 1,000,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด				✓
3	การดำเนินงานการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุข		✓		
4	มีสถานที่ บุคลากร และ วัสดุอุปกรณ์ที่มาตรฐานการบริการ		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางภิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดการอบรม /ศึกษาดูงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 100%	1.งบประมาณในการอบรม ศึกษา ดูงาน ไม่เพียงพอ 2.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 100%	1.บุคลากรมีภารกิจที่มากเกินไป 2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน	O (Operation Risk)	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นางภิญญา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 240,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด				✓
3	บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ พื้นฟู ความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		✓		
4	การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางภิญญา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข มีอาคาร - สถานที่ เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อให้บริการได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติม ศูนย์บริการ สาธารณสุข	จัดซื้อ / จัดจ้าง เพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมศูนย์บริการฯ	1.งบประมาณไม่เพียงพอ 2.การออกแบบ / การใช้สอยอาคาร	การปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ ประโยชน์การใช้สอย	O (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางภิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข.....แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 1,500,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อ - จัดจ้าง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตรา ภายใต้ระเบียบฯ				✓
3	การดำเนินงาน การบริหารจัดการด้านบริการตามมาตรฐานที่กำหนด		✓		
4	ปัญหาสถานที่และการจัดบริการตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว		✓		
5	การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร		✓		

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางธิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 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			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม เป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	○ (Operation Risk)	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม 2566

งบประมาณ 100,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

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)
โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	คณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	○ (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 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 สรุปผลการปฏิบัติงานแสดง 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 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ ประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100

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)
โครงการพัฒนา ครูต้นแบบด้านการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	จัดอบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้า ร่วมโครงการไม่ครบตาม เป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	○ (Operation Risk)	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูอาสาให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่งครูอาสาเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

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)
โครงการพัฒนาครูอาสา สอนเด็กด้อยโอกาส	ส่งครูอาสาเข้ารับการอบรมกับ หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	ครูอาสาไม่ได้รับการอบรมครบตาม จำนวนชั่วโมงที่กำหนด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ จัดการอบรม	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายภาคภูมิ เนาว์พิริยวัฒน์)

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส

ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2566

งบประมาณ 6,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภาคภูมิ เนาว์พิริยวัฒน์)

ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

วันที่.....16 ธันวาคม 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริหารงานการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพขึ้น ร้อยละ 80

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)
โครงการจ้างเหมาบริหาร งานการสอน	การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เมืองบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพขึ้น ร้อยละ 80	การปฏิบัติงานภายในสถาน ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขาดประสิทธิภาพ	พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่ได้เข้ารับการอบรม เนื่องจากพนักงานจ้าง เหมาบริการไม่สามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการ อบรมตามที่กรมฯ หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ จัดอบรม	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริหารงานการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,329,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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	รายงานผลการปฏิบัติงาน			/	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 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			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมศึกษา ดูงานคณะกรรมการ การศึกษาของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการการศึกษาของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19	O (Operation Risk)	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกคนมีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทุกคน มีโอกาสศึกษาดูงานและได้รับความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการศึกษาดูงานบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทุกคน มีโอกาสศึกษาดูงานและได้รับ ความรู้มาพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนและระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินโครงการและ ประสานงาน ล่าช้า เช่น สถานที่ศึกษาดูงาน, การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการ ฯลฯ	○ (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน - มิถุนายน 2566

งบประมาณ : 25,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

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

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

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)
โครงการการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เมืองบุรีรัมย์	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้และผลิต สื่อการเรียนการสอน และวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ล้าช้า	ไม่ได้มีการจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

วันที่..... 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสวนผักคอนโดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ได้กรักการปลูกผัก ปลูกต้นไม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสวนผักคอนโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	จัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปลูกพืชผักสวนครัว	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนและระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินโครงการและ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	○ (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสวนผักคอนโดเนียมพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - มีนาคม 2566

งบประมาณ : 5,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนางค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีการประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีละ 1 ครั้ง	ครูหรือบุคลากรจัดทำรายงานการประเมินตนเองยังไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	○ (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566

งบประมาณ : 10,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมจริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพาเด็กออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพาเด็กออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานที่ ฯลฯ	○ (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์ฯ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 30,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

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)
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100	งบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) มีไม่เพียงพอ	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณแล้วรัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาอาหารเสริม (นม)	○ (Operation Risk)	1	3	7	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 9,455,400 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนนักเรียนให้ได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 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)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 100	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณอาจไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน	ช่วงเวลาของปีงบประมาณไม่ตรงกับช่วงเวลาของปีการศึกษา	R (Reporting Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ส.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 40,914,200 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอ

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

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)
โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2.โรงเรียนเขตกการทางสงเคราะห์ 5 "ไตรคามสิทธิศิลป์"	จำนวนข้อมูลนักเรียนมีความ คลาดเคลื่อนอาจทำให้เงินที่ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ไปให้ทั้ง 2 โรงเรียนไม่ครบตาม จำนวนนักเรียน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่รับการสนับสนุนงบ ประมาณ รายงานข้อมูล นักเรียนเพื่อบันทึกลงใน ระบบ LEC ไม่ตรงกับ จำนวนนักเรียนที่มีอยู่ จริง เนื่องจากนักเรียน มีการย้ายเข้า-ออกหลัง จากจังหวัดยืนยันข้อมูลแล้ว	○ (Operation Risk)	2	3	8	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 9,030,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภา เพชรสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

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)
โครงการสนับสนุนเด็ก ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนการ พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของเด็ก	เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ไม่ได้รับการสนับสนุนการ พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของเด็ก	การจัดกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของเด็กด้อยโอกาสในเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาคภูมิ เนาว์พิริยวัฒน์)

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - เมษายน 2566

งบประมาณ 10,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภาคภูมิ เนาว์พิริยวัฒน์)

ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแหล่งเรียนรู้บริเวณหน้าอาคารเรียนและพื้นที่ถนนเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผนังรั้วกำแพงรอบอาคารทั้งภายในและภายนอก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดทำแหล่งเรียนรู้บริเวณหน้า อาคารเรียนและพื้นที่ถนนเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผนังรั้ว กำแพงรอบอาคารทั้งภายใน และภายนอก	อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และ ระเบียบในการดำเนินโครงการ	การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ ฯลฯ	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์ฯ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

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			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนร่วมทำบุญตัก บาตรและนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ มาบิณฑบาตรพร้อมด้วย การอวยพรปีใหม่	พระภิกษุที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวน น้อยกว่าที่ได้นิมนต์ไว้	การนิมนต์พระภิกษุไว้ ล่วงหน้า พระภิกษุสงฆ์อาจ ไม่สามารถมาร่วมรับ บิณฑบาตรได้ตามที่นิมนต์ไว้	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 30,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....1.6.ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ให้ดำรงอยู่ควบคู่กับการเป็นประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นสืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประพวงก่อก่อเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลพระหลักเมือง

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)
โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และสมโภชศาล พระหลักเมือง	จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมี กิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประพวงก่อก่อเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและงานสมโภชศาล พระหลักเมือง	กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ มีการ รวมกลุ่มและใกล้ชิด ระหว่างบุคคล	เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การรวมกลุ่มและใกล้ชิดระหว่าง บุคคลของกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อาจทำ ให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน (Strategic Risk : S) กลยุทธ์	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสนทนการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - เมษายน 2566

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....16.5.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เจริญงอกงามและดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยเชิญชวนประชาชนชุมชนต่างๆ หน่วยงานและวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดตามสมควร

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)
โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวาย เทียนพรรษา โดยเชิญชวน ประชาชนชุมชนต่างๆ หน่วยงาน และวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและ การประกวดตามสมควร	หน่วยงานหรือวัด ที่เข้าร่วม กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา อาจมีจำนวนลดลง	เนื่องจากหน่วยงานหรือ วัดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ขบวนแห่เทียนไม่มี งบประมาณในการสร้าง หรือทำนุบำรุงต้นเทียนที่ มีอยู่เดิม	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2566

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันตนาการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้ดำรงอยู่คู่ท้องถิ่นไทย

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			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ ประกวดกระทง ประกวดชบวนแห่ และประกวดนางนพมาศ	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการ ประกวดต่างๆ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสนทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

งบประมาณ 150,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 จันทรเปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา 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)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงาน วันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมและการประกวด ต่างๆ ในวันวิสาขบูชา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการ ประกวดต่างๆ ในวันวิสาขบูชา มีจำนวนน้อย	การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจ น้อยเกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 10,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion 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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

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 สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย	งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ได้ครบตามแนวทาง 5 ส	(Operation Risk : O) การดำเนินการ	3	2	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทรเปรม)

ตำแหน่ง นักสันตนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวัดสร้างสุข

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2566

งบประมาณ 5,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....16.5.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียนของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่งนักกีฬานักเรียนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	ส่งนักกีฬานักเรียนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ประจำปีการศึกษา 2565	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่	(Strategic Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Operation Risk) การดำเนินงาน	3	2	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสนทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 300,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสนทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง

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	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง	เด็กเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การแพร่ระบาดของโรคโค วิด-19 ระลอกใหม่	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรณ์โรจน์ ตรีธรรมวราวุฒิ)

นักสนทนการชำนาญการ

วันที่.....16 ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมหางเครื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ และส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้มีการประกวดแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง จัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปีละ 1 ครั้ง

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)
โครงการจัดงานมหกรรม ดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบ พร้อมหางเครื่อง	จัดให้มีการประกวดแสดงวงดนตรี ลูกทุ่ง(คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง จัด ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปี ละ 1 ครั้ง	วงดนตรีที่จะเข้าร่วมการประกวด อาจจะน้อยเนื่องจากไม่มีความ พร้อมในการส่งทีมเข้าแข่งขัน	งบประมาณไม่เพียงพอ	(Strategic Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Operation Risk) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรณโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสนทนากาชาานาญการ

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชน" ประมวลวงดนตรีคอมโบพร้อมทางเครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....16 ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา

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 ฟุตบอล 7 คน	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่ กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสนทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2566

งบประมาณ 25,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....16.ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เล่นกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาบาสเกตบอล

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 บาสเกตบอล	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา บาสเกตบอล	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่ กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

๑๕๕!

นักสนทนากิจการชำนาญการ

วันที่ 16 ต.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล(5x5)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา "ชุมชนเทศบาลเกมส์" ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬา มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง เกิดความสามัคคีในชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดระดับท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและพนักงานของรัฐ เล่นกีฬา มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง รู้รักสามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติดระดับท้องถิ่น

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 "ชุมชน เทศบาลเกมส์"	จัดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและ พนักงานของรัฐ เล่นกีฬา มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง รู้รักสามัคคี และ เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพ ติดระดับท้องถิ่น	ทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่ กำหนด	เนื่องจากสภาพชุมชนใน เขตเทศบาลเป็นลักษณะ สังคมเมือง จึงทำให้ ประชาชนไม่มีความพร้อม ในการร่วมกิจกรรม	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสนทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา "ชุมชนเทศบาลเกมส์"

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้พัฒนาทักษะกีฬาให้มีมาตรฐาน รู้ความเป็นเลิศ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจในเรื่องกีฬาฟุตบอล เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะด้านกีฬาจากการแข่งขัน

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 ฟุตบอล	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจเรื่อง กีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนทักษะด้านกีฬาจากการ แข่งขัน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่ กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทรเปรม)

นักสนทนากิจการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 25,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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 นักสันทนการชำนาญการ

วันที่.....16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

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)
โครงการจัดการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3	จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ทั่วไป	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่ กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อย เกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภริญโรจน์ วัริยะวรรณวุฒิ)

นักสนทนากิจการชำนาญการ

วันที่..... 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล(3x3)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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

(นายภรณ์โรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม รวม 100 คน	-บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมไม่เป็นไปตามที่กำหนด	-ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือให้บริการประชาชนหรือปฏิบัติการสอน	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2566

งบประมาณ : 5,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	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	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรจุเป้าหมายโครงการ		✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่น และความสำคัญของการเลือกตั้ง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยการปกครอง ท้องถิ่นและสนับสนุนการ จัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ	จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตยและการปกครอง ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ ประชาชน การป้องกันการ ทุจริต / จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความโปร่งใส	-ประชาชนอาจให้ความสำคัญ หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการ ปกครองไม่ถึงร้อยละ 60	-การให้ความสนใจและ ไม่สะดวกในการเดินทาง ประชาชนในระบบการ เลือกตั้งบ่อยครั้ง -สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ที่กำลังเกิดขึ้น อีกครั้ง	○	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 20,000.- บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม ฯลฯ การดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล, แผ่นพับ, หนังสือรายงานกิจการเทศบาลจำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม /ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม ฯลฯ
 การดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง / สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและประชาชน, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ เทศบาล	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล, แผ่นพับ, หนังสือรายงาน กิจการเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/ กิจกรรม ฯลฯ การดำเนินงานของ เทศบาลอย่างทั่วถึง - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเทศบาล และประชาชน, เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	การประชาสัมพันธ์ ผลงาน เช่น แผ่นพับ ปฏิทิน ภาพกิจกรรม ต่างๆ องค์ประกอบของ ภาพจะต้องบ่งบอกถึง กิจกรรมนั้น ๆ	องค์ประกอบภาพกิจกรรมจะ ต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียง เพื่อผลประโยชน์ในทาง การเมืองท้องถิ่น	O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....*นางศิริขตะ โพธิ์วงศ์*.....

(นางศิริขตะ โพธิ์วงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	การประชาสัมพันธ์ผลงาน เช่น แผ่นพับ ปฏิทิน ภาพกิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบของภาพจะต้องบ่งบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ จะต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียง เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองท้องถิ่น		✓		✓

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก
(นางศิริชตะ โพธิวงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีพนักงานตัวอย่างเป็นต้นแบบทั้ง ๕ ประเภท ๆ ละ ๑ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างดีเด่น แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก และมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน และพนักงานจ้างดีเด่น	คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง (ไม่รวมบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา) ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ -ประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนวยการ ท้องถิ่น รางวัลดีเด่น ๑ คน, ประเภท วิชาการ รางวัลดีเด่น ๑ คน, ประเภท ทั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน, ลูกจ้างประจำ รางวัลดีเด่น ๑ คน และพนักงานจ้าง ประเภทจ้างตามภารกิจ/จ้างทั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน	พนักงานที่ได้รับ คัดเลือก ไม่ได้รับการ ยอมรับจากบุคคล ส่วนใหญ่ ในหน่วยงาน	ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างดีเด่น มักจะใช้ระบบ อุปถัมภ์ในการคัดเลือก	S O	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ ชุขสำราญ)
 นักวิชาการบุคคลชำนาญการ

กองการเจ้าหน้าที่

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น
ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
จัดกิจกรรมฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้และทักษะ อบรมภายในหน่วยงาน จำนวน ๑-๒ 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

๑๗
 (นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
 นักวิชาการบุคคลชำนาญการ

กองการเจ้าหน้าที่

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพุดิมิชอบ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังการมีวินัย มีคุณธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและองค์กร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พนักงานเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและ ป้องกันการทุจริตและประพุดิมิชอบ แก่พนักงานและลูกจ้าง โดยกิจกรรมการบรรยายจาก วิทยากร ๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ไ้ ความสำคัญและไม่ สนใจในข้อระเบียบ กฎหมาย	ข้อระเบียบกฎหมายมีจำนวนมาก	S C	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ รุ่งคำราษฎร์)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “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)				
กิจกรรมฟังการบรรยาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง	พนักงานและ ลูกจ้างรับฟัง การบรรยาย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วม กิจกรรมรับฟังการ บรรยาย	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ คิดว่าเป็นเรื่องเดิม ๆ	S O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ จุขสำราญ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงาน มอบนโยบายรับฟังระดมความคิดเห็นในการบริหารงานร่วมกันในองค์กร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

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	-จัดประชุมไม่ครบทุกเดือน หรือเลื่อนการประชุมไปครั้ง ถัดไป -การดำเนินโครงการอาจไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน มีภารกิจสำคัญ และ ไม่สะดวกในการจัด ประชุมในเดือนๆนั้น	○	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ		✓		
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		✓		
3	การกำหนดการจัดประชุมให้เกิดความต่อเนื่องครบทุกเดือน		✓		
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		✓
5	รายงานสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ		✓	✓	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล	มีการพัฒนาความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน และ กิจกรรม 5 ส. ปีละ 1 ครั้ง	น้ำไหลเข้าระเบียงหรือกันสาด อาคาร ท่อระบายน้ำระเบียงด้านนอก อาคารอุดตันจากเศษมูลนก ใบไม้ เศษดินตักค้าง	บริเวณรอบอาคารมี นกพิราบอาศัยอยู่โดย รอบอาคารจำนวนมาก เศษมูล เศษดิน วัชพืช และมูลนก ตกค้าง	○	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 5,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	✓			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		✓		
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงาน		✓		✓
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ			✓	
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ		✓		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสำนักงานจากมลภาวะที่เกิดจากการถ่ายมูลของนกพิราบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำเริญติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตามที่เทศบาลกำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการติดตั้งตาข่ายกัน นกพิราบอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ได้รับการติดตั้งตาข่าย จำนวน 1 แห่ง	-งบประมาณอาจไม่เพียงพอใน การดำเนินงานตามโครงการ -การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนและระยะเวลา	-งบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง -งบประมาณที่ได้รับไม่ เพียงพอหรือถูกจำกัดกว่า ที่ประมาณการตามแบบ ที่กำหนด	○	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 300,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อขออนุมัติ	✓	✓		✓
2	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ		✓		
3	การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ประสานงานหาผู้รับจ้าง		✓		
4	การดำเนินการติดตั้งตาข่ายบริเวณอาคาร		✓		
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		
6	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ		✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิด ให้มีจิตสาธารณะและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านทุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
จัดโครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าฝึกอบรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O C	๓	๓	๓	ปานกลาง


(นายณภัทร ทัทนยะ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

ลำปางเทศบาล
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายณภัทร ทศนะ)

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมพฤติกรรมวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส มีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “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)				
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าฝึกอบรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O C	๓	๓	๓	ปานกลาง


 (นายณภัทร ทัทชนะ)
 หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำนักงานเทศบาล
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายณภัทร ทัดนะ)

หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
	พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคม ท้องถิ่น (๓) จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ความ ต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ไม่ครอบคลุมทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน พื้นที่	โครงการที่มีงบประมาณ สูงกว่า สถานะทางการคลังของเทศบาล					

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกฤตน์ นุชผักแว่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรือผู้นำ ชุมชน มาไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน ทำให้การนำเสนอ ปัญหาและข้อเสนอแนะมีจำนวนน้อย ไม่ครอบคลุม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่		✓		
๒.	การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ และ โครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลัง ของเทศบาล ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อื่น				✓

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปิงปประมาณ ๒๕๖๖

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

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

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน ของเทศบาลประจำปี
ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
โครงการ โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและปริมาณในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่าย เสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดง รายการภาษี	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ ออกสำรวจ	- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตาม โครงการ	- กองคลังมีปริมาณงานมาก เกินอัตรากำลัง	○	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- ขาดงบประมาณในการดำเนินการ	- ขาดการกำกับดูแลและติดตามอย่างจริงจัง					
		การตามโครงการ	- ขาดขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน					
			- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ					

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบ RM-๑/๑
ประจำปี ๒๕๖๖

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้นับแบบแสดงรายการภาษี

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operatico Rik : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	ผู้อยู่ในข่ายไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ		✓		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของฝ่าย/กอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	เทศบาลฯ ได้กำหนดให้แต่ละหน่วย งานงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแยกในระบบ e-laas และ ระบบ e-GP กัน (กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ แยกแต่ละหน่วยงบประมาณ และมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียว กัน) และแต่ละปีงบประมาณสำหรับ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวนมากทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ โครง การก่อสร้างต่างๆในปีงบประมาณนั้นๆ งบประมาณแยกตามแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานงบประมาณ ทำให้ต้อง ทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบฯ กฎ หมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัญหาการแยกหน่วยจัดซื้อตาม หน่วยงานงบประมาณดังกล่าว มีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก และซื้อซ้ำๆ เดิม ที่ละเล็กทีละน้อย - ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม	○	๕	๕	๗	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสุธารัตน์ บุญญา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจใน ระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๒.	ปัญหาการแยกหน่วยจัดซื้อตามหน่วยงานงบประมาณ ดังกล่าวมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากและซ้ำๆ เติม ที่ละเล็กละน้อย				✓
๓.	ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม			✓	

สรุป มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย : C ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสุดารัตน์ บุญญา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามทีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี	- เพื่อปฏิบัติงานด้านการและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ ในการปฏิบัติงาน - ขาดงบประมาณในการส่งผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาระเบียบ	- กองคลังมีปริมาณงานมาก เกินอัตรากำลัง - ขาดการกำกับดูแลและติดตามอย่างจริงจัง - ขาดขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสายรุ้ง ชุ่มเย็น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณงานด้านการเงินและบัญชีมีปริมาณมากเนื่องจากบุคลากรในองค์กรปริมาณมากและบุคลากรต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน		✓		✓
๒.	การนำเสนอโครงการขอเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (จ้างเหมา) ให้มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายงานการเงินและบัญชี ปริมาณบุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่				✓
๓.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อรองรับระเบียบใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างและความสงสัยเนื่องจากวิธีปฏิบัติของกองคลังไม่เหมือนกับกองต่างๆ เพราะต้องมีการศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม งบประมาณไม่เพียงพอ				

สรุป มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย : C ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางสาวอิสตรี แซ่เตีย)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๒ เดือนมกราคมพ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS
- วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน และสามารถให้ระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื้นที่
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS	ฐานข้อมูลเกิดประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีให้เพิ่มมากขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานและพื้นที่รับผิดชอบ -ฐานข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน -ขาดการสำรวจและบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีให้เกิดความต่อเนื่อง	-งานแผนที่ภาษีมีปริมาณพื้นที่สำรวจและข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาออก ย้าย ไม่มีผู้รับผิดชอบ ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ทำนิติกรรมอยู่ตลอดเวลา	○ (Operation Risk)	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐธยาน์ วีระเกียรติคุณ..)

ตำแหน่ง.....

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 118,800 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ		✓		
2	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดูแล และให้การสนับสนุนความรู้		✓		
3	ดำเนินการทางวิธีการทางพัสดุเพื่อจ้างเหมา		✓		
4	ติดตามและตรวจรับงานผลการปฏิบัติงานรอบประจำเดือน		✓		
5	รายงานผลการดำเนินงาน			✓	
6	สรุปผลและประเมินผลการจัดทำโครงการ			✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐธยาน์ วีระเกียรติคุณ)

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตำแหน่ง.....

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน สามารถใช้ระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

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)
โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30	พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากการสำรวจพื้นที่เข้าข่ายการเสียภาษี เข้าถึงได้ยาก เช่น ทางแคบ ทางตัน พื้นที่สูง เป็นต้น	การให้ความร่วมมือของผู้เข้าข่ายเสียภาษี พื้นที่ที่เข้าไปสำรวจ บางจุดอาจเกิดอันตรายได้	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2566 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 237,600 บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion 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

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิงได้รับการฝึกอบรมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร รวม ๓๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

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 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง	- พนักงานและเจ้าหน้าที่ - จัดอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ	๐	1	3	5	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	✓			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		✓		✓
3	การดำเนินการ และระยะเวลาการจัดโครงการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		✓
5	สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ		✓	✓	✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

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 ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	-รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล/วันป้องกัน อุบัติเหตุแห่งชาติ/เทศกาล สงกรานต์ ร่วมกับประชาชนใน พื้นที่	-งบประมาณไม่เพียงพอ	-ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ	o	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	✓			✓
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		✓		✓
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก		✓		
	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้				
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		✓
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ		✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ฝึกปฏิบัติในการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	-พนักงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดงานป้องกันฯ ทุกคน -ฝึกอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	-งบประมาณไม่เพียงพอ -การดำเนินการไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	-งบประมาณไม่เพียงพอ -แผนฝึกซ้อมมีการเปลี่ยนแปลง	○	1	3	5	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำคำขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	✓			✓
2	การซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จัดหาสถานที่ฝึก	✓	✓		✓
3	การดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		✓
5	สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ		✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนเยาวชน จำนวน 150 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	-เด็กและเยาวชนในเทศบาล ในเทศบาล และในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ -จัดอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ	○	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม 2566 - สิงหาคม 2566

งบประมาณ : 5,000.- บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำคำขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	✓			✓
2	การซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม		✓		✓
3	การดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		✓		✓
5	สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ		✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM -2

(แผนการบริหารความเสี่ยง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ).

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 154,000 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 พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ชำบ้าน เลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายนิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนช้างคลินนิคมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 225,000 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 บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนช้างคลินนิคมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสลาม)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,083,000 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 บ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสลาม)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สวนสาธารณะได้รับการพัฒนา 1 แห่ง

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)				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะบริเวณข้างห้องสมุด ประชาชน	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายจิตติพงศ์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจ

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วกันลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาน)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 195,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนามกีฬาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้อ่างปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

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)				
โครงการปรับปรุงรั้วกัน ลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาน)	การประมาณราคาและการกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคา น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุม การอ้างอิง ราคาวัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคา กลางเข้าร่วมโครงการ อบรมการจัดทำราคากลาง และตรวจสอบราคา พาณิชย์จังหวัดให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคม
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผล กระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยความพิการในชุมชน	-การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) - การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ บางส่วนยังมี การจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิด ความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับ ธนบัตรเย็บมูม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	3	3	9	2	การควบคุม	- ผู้รับเบี้ยฯ แบบเงินสด เปลี่ยนรับผ่านบัญชีทุกราย - การเก็บรักษาเงินสด ทั้งหมดก่อนจ่ายเบี้ยฯ 1 วัน ควรเก็บไว้ที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟคลัง หรือที่เห็นควรฯ - ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ รับผ่านบัญชี ทุกราย (เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด)	นางสุรีย์ ลุนอินทร์	5,306,400 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 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)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผล กระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
1. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชน	-การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) - การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางส่วนยังมี การจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิด ความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับ ธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	3	3	9	2	การควบคุม	- ผู้รับเบี้ยฯ แบบเงินสด เปลี่ยนรับผ่านบัญชีทุกราย - การเก็บรักษาเงินสด ทั้งหมดก่อนจ่ายเบี้ยฯ 1 วัน ควรเก็บไว้ที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟคลัง หรือที่เห็นควรฯ - ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ รับผ่าน บัญชีทุกราย (เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด)	นางสุรีย์ ลุนอินทร์	23,922,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บทที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 การติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1.1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.1.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1) การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงานกระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงานกระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพมากขึ้น

2) การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่อคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

4.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-3)

เมื่อทุกสำนัก/กอง ที่มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี ให้นำแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มาบริหารจัดการในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมครบถ้วน ตามที่กำหนด หากไม่ครอบคลุม ก็ให้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และรายงานตามแบบ RM.๓ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องนำส่งแบบรายงาน RM ๓ ให้เลขานุการองค์กร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.3 การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดส่งผู้กำกับดูแลภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เศรษฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

๑. นายคมกริช สายชมภู	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกุล	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. นายถนอม สุขตาม	รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	
๔. นายสมโชค กางรัมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕. นางสาวธรรณชนก ชื่นพิภพ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๖. นางสาวภรภัทร สวงวนสิน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗. นายจิตติพงศ์ เรียบร้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘. นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๙. นางสาวลำพวรรณ คุณประชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสุภาพร จะนันท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑๑. นางสุดเจี๊ยว ส่งาประโคน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๓. นางสาวมณีนรัตน์ พิมพ์เชื้อ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มืองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/๒. วิเคราะห์...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 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 คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรรณภูมิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

(นายสมศักดิ์ ชีระวิวัฒน์กิจ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
ร่าง/พิมพ์.....



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๕๓๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวธรรชนก ชื่นพิภพ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายประเสริฐ จำปาแดง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการ
๓. นายประเสริฐ หกขุนทด	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๔. นายโยธิน ศิริรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	คณะกรรมการ
๕. นายณภัทร ทศนะ	หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์	คณะกรรมการ
๖. นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวศรัณภัสร์ ทรัพย์บุญโคด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๘. นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์อบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ

/ให้คณะ...



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๘๗๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. นางสาวเฉลียว สง่าประโคน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางศิริชตะ โพธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๓. น.ส. ภัศราธิ์ย์ เครือพงษ์ศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายพงศ์พิพัฒน์ จิตตะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นายปิติภักย์ สุขสิทธิพัฒน์ นายช่างภาพฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. น.ส.อมรรัตน์ สกุลณี เจ้าพนักงานธุรการฯ | คณะอนุทำงาน |
| ๗. น.ส.มณีนรัตน์ พิมพ์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |
| ๘. น.ส.สกุรัตน์ นุชผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะอนุทำงานและผู้ช่วยเลขฯ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอ คณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ชีระวิวัฒน์กิจ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

(นายสกล ไกรธณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
ช่างเขียน



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกดำเนินงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง คณะผู้รับผิดชอบ สนับสนุน ประสานงาน ดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการ 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 อีระวิวัฒน์กิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๗๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริการความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายสมโชค กางรัมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสุภา เพชรสว่าง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๓. นางภคพร ไทยเพชร	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒน์วงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๕. นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาววิวรรณ นันทพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	คณะอนุทำงาน
๗. นายพงศ์วัฒน์ 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 ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๕๓๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ๑. นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา | ผอ.กองสาธารณสุขฯ | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางปริญญญา ทองประสาน | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางปริญญดา เจริญสุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวพจนา โพธิ์จันดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวภาณัญญ์ศุภา นาราช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๗. นายอนันตชัย รัตนกาญจน์ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๘. นายจิรุต เรียงสนาม | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๙. น.ส.ศรัญญา ภิญโญพานิชย์ | จพง.ธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |
- ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อม สรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงของ องค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฏฐ์ คงธัญรุ่งโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรัญญา ภิญโญพานิชย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๘๔๑/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวภรณ์ จันทน์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายภูวนศร์ ศิริพงศา	หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาววรินญา กุลสอน	หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวอารีย์ สุขสำราญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เลขานุการ
๕. นางสาวณัฐสินี รวย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนท่ามีผลกระทบต่อดัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗/ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรรณภูมิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๙๓๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่างสุขาภิบาล

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่างสุขาภิบาล สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายถนอม สุขตาม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางผุสดี มณีวรรณ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายวิวัฒน์ บัวผัน | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางเรวดี บัวผัน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างสุขาภิบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่างสุขาภิบาลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างสุขาภิบาลเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐ คงธัญรุ่งโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ และยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๖๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวลำพวรรณ คุณประชา | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางสาวอิสตรี แซ่เตีย | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสุภารัตน์ บุญญา | หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวรุ่ง ชุ่มเย็น | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นางนิภาพร โชติสนธิ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผล เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่องค์กรเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรธภูมิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิริกัญญา เมตตารุ่งโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน