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 นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีก ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดทำตาม พระราช บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 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 นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีก ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทที่ 1
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

****

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอกองค์กร 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 ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

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

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ ดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การ ตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

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

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

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 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 กฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ เสี่ยงแบบบูรณาการ (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 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

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

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ 2
แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

1. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน

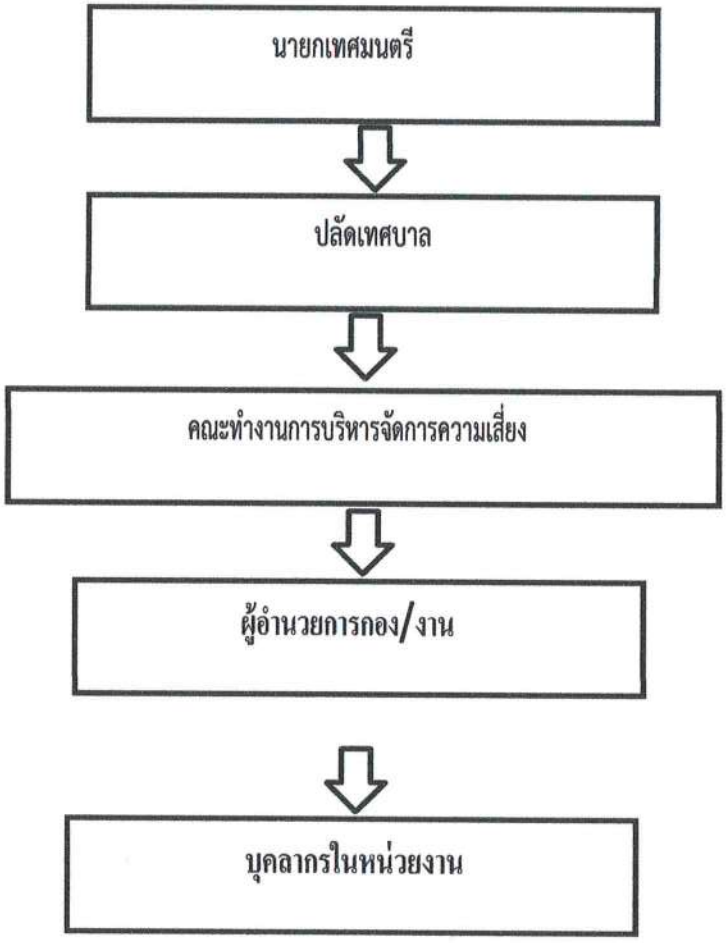
4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

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 จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

3.3 สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

4. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

4.2 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

4.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

4.4 ชวยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

4.5 ชวยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี 2566

5.1 ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง 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 กระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

6. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ 1 การควบคุมภายใน

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

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (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 ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง 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 การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ 3 การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในองค์กร

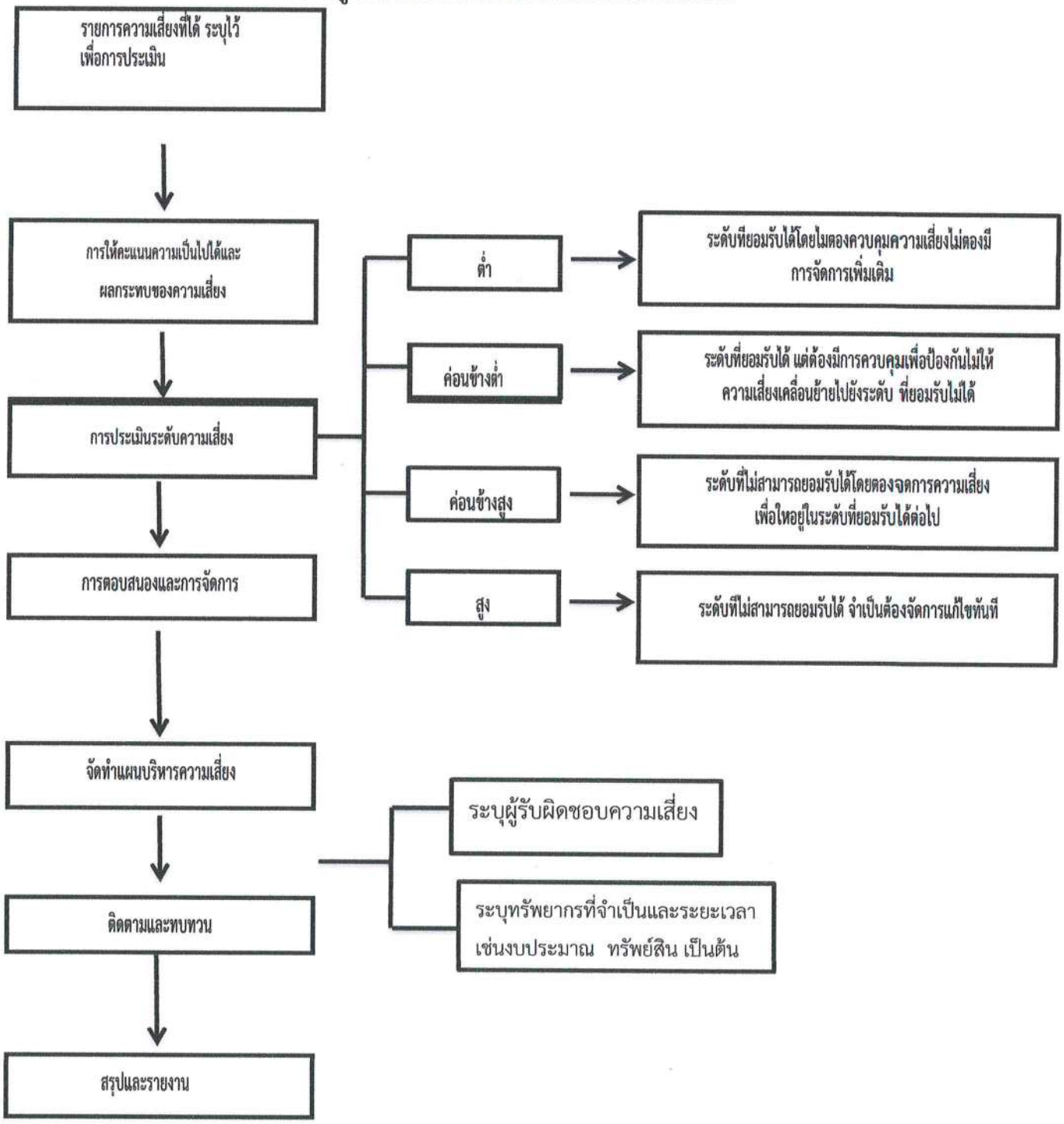
บทที่ 3
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

****

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (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	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

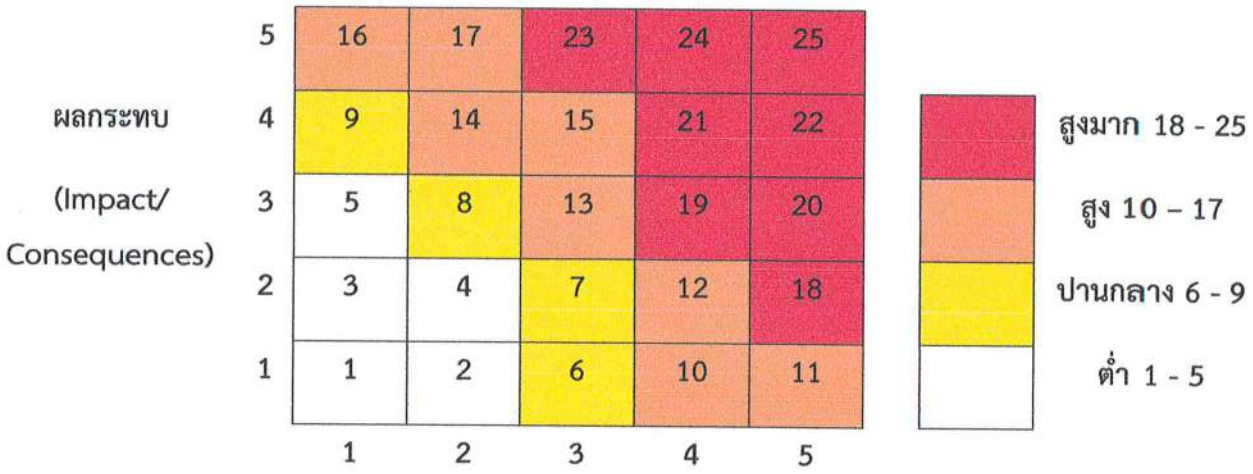
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	**โอกาสที่จะเกิดขึ้น**	**คำอธิบาย**
5	รุนแรงที่สุด	มีความเสียอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุ่นแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ 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

<u>คำอธิบาย</u> 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 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.	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	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. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 154,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลีนิคหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 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.	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1/1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลีนิคหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 225,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาณ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 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.	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาณ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,083,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการขยายเขต และติดตั้งหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	ทำการขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	การดำเนินการจะต้องประสานงานกับการไฟฟ้าฯ	พื้นที่บางจุดยังไม่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ การดำเนินการจึงมีอุปสรรค	O C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 : เพื่อให้ประชาชนมีนำประปาใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนมีระบบประปาใช้ทุกหลังคาเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการโยธา กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในเขตเทศบาล	- ทำการขยายเขตระบบประปาภายในเขตเทศบาล	การดำเนินการจะต้องประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค	พื้นที่บางจุดยังไม่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ 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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปีละ 3 ครั้ง	- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์	- การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง - งบประมาณในการจัดกิจกรรม	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ
(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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายนิธิพล 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	- จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละชุมชน 18 ชุมชน	- การจัดกิจกรรมต้องมีการทำการประชาสัมพันธ์/ประสานผู้นำชุมชน - การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	- ประชาชนขาดจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดูแลบ้านเรือนของตน	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ
(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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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

(นายนิธิพล 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 : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นด้วยเมือเรา จำนวนเงิน 50,000 บาท
วัตถุประสงค์ : สร้างเครือข่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : มีกลุ่มอาสาสมัครในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นด้วยเมือเรา	มีกลุ่มครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- ความสมัครใจของครัวเรือนต้นแบบในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ
(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 เริ่มต้นด้วยเมือเรา จำนวนเงิน 50,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สวนสาธาระณะได้รับการพัฒนา 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. กว้าง 14.02 ม. ยาวประมาณ 30.72 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม. พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	O C	2	5	20	สูง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 200,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ	ภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	แรงงานจ้างเหมาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจำนวนหลายงานบางจุดมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างการทำงานและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้	งานรักษาความสะอาดต้องเข้าใกล้ขยะมูลฝอยซึ่งมีความเสี่ยงของเชื้อโรคต่างๆ บางจุดอยู่บริเวณเกาะกลางถนนเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : **งานสวนสาธารณะ** ฝ่ายการโยธา กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและรักษาทรัพยากร เพื่อนำทรัพยากร ที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ ต้องให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์พันธ์พืช	พันธ์พืชบางชนิด ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเกษตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ถึงจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	S O R C	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ขออนุมัติโครงการ	/	/		/
2	ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ		/		/
3	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		/		/
4	จัดทำสัญญาจ้าง และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ		/	/	
5	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา		/		/
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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street)	มีถนนคนเดินสำหรับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 สาย	- จำนวนผู้ประกอบการค้า - จำนวนผู้ใช้บริการ	- สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 21019 (โควิด-19)	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ
(นายนิธิพล 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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอาชีพ และส่งเสริมการมีรายได้ ของประชาชนและชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก	ผู้สนใจมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกคน	O	1	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนด้านการจัดการขยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ให้ (สืบเนื่องจากการได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ	- เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ (สืบเนื่องจากการได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ)	- การเปลี่ยนแปลงคณะทำงานชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ	- การหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นของคนในชุมชน	0	2	2	3	1 ต่ำ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Stategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นของคณะทำงานชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ		√		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลเครื่องจักรกล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการดูแลเครื่องจักรกลแต่ละคันได้อย่างถูกวิธี และเพื่อลดความเสียหายจากการใช้งานหรือดูแลเครื่องจักรกลไม่ถูกวิธี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการดูแลเครื่องจักรกล

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Stategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
4	บุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกอบรมในขณะที่ต้องปฏิบัติงานประจำวัน		√		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
3. โครงกรอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมหน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะมาร่วมกำจัด 18 แห่ง - มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - หน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะมาร่วมกำจัด มีการจัดทำโครงการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและระหว่างทาง	- การให้ความสำคัญของหัวหน้าหน่วยงาน/อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องจำกัดตามงบประมาณที่ได้รับ	0	2	2	2	8

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Stategic 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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	- จ้างเหมาบริษัทเอกชนให้กำจัดขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ปริมาณขยะอันตรายที่คัดแยกได้ไม่มากพอ และไม่คุ้มค่าที่บริษัทเอกชนจะมารับไปกำจัดอย่างถูกต้อง	- ปริมาณขยะไม่คุ้มค่าขนส่งที่เอกชนจะเข้ามารับไปกำจัด	C	2	2	A	ต่ำ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภานุสรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Stategic Risk:S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
2	ปริมาณขยะอันตรายมีน้อย ไม่คุ้มค่าที่จะจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ				√

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณษา จิราภาพรรณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนามกีฬาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ)	ก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่าย(ถัก) คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. และติดตั้งตาข่ายไนล่อน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม. พร้อมประตูเหล็กล้อเลื่อน จำนวน 1 บาน	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	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 : โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 195,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเข้าสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล		/		/
2	การจัดทำราคากลาง		/		/

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนให้มีคุณภาพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างภาครัฐและชุมชน เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 18 ชุมชน	จำนวนคณะกรรมการชุมชนมีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 คน	งบประมาณโครงการมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถรองรับทุกคนได้	O	2	2	4	ต่ำ

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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักภาพคณะกรรมการชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566

งบประมาณ : 30,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการจัดทำแผนชุมชนและนำแผนชุมชน	ชุมชนจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน	ชุมชนส่งแผนชุมชนมีความล่าช้า	O	1	1	1	ต่ำ

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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน มกราคม 2566

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ	✓	✓		✓
2	จัดทำเตรียมการดำเนินในงาน 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
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 18 ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
2. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักคุณค่าของผู้สูงอายุและยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีเกินเป้าหมายที่กำหนด	ผู้สูงอายุมีความสนใจมากเกินเป้าหมายที่กำหนด	O	1	2	2	ต่ำ

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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน เมษายน 2566

งบประมาณ : 10,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุใน 18 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก	ไม่มีสถานที่ที่จัดกิจกรรมแบบถาวร	O	2	2	4	ต่ำ

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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - มิถุนายน 2566

งบประมาณ : 30,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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	ดำเนินตามโครงการ				
6	สรุปผลการดำเนินงาน		✓	✓	

ลงชื่อ.....จำแนก

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีมีทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ มีส่วนร่วมในการคิดทำ สร้างสรรค์ และพัฒนาท้องถิ่น	-การปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม	-สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

งบประมาณ 30,000 บาท

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

<u>สรุป</u> 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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมือง	จัดกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองบุรีรัมย์	-คณะกรรมการพัฒนาสตรีเป็นองค์กรที่ได้รับแต่งตั้งจากกรมพัฒนาชุมชน	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 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

งบประมาณ 20,000 บาท

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

สรุป 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 : โครงการพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพด้านการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิตด้านการเรียนรู้และให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : แกนนำผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กิจกรรมการดูสุขภาพ กิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมด้านสังคม จำนวน 150 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
3. โครงการพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุ (ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 270)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ด้านการทำงานด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน	ผู้สูงอายุมีจำนวนมากที่ร่วมกิจกรรมและต้องการพัฒนาตนเอในการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในสถานที่แห่งอื่น	ผู้สูงอายุมีจำนวนมากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	O	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางกชกร จินดากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-1/1
ปีงบประมาณ 2566

กองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566

งบประมาณ : 50,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ		✓		✓
2	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
3	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
4	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		✓		
5	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร 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 : จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด วัสดุ -อุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุมและปราบปรามยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ชุดตรวจยาเสพติดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ	มีวัสดุ -อุปกรณ์และชุดตรวจสารเสพติดมีไม่เพียงพอในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงฯทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฯไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1.งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	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)**

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ		✓		
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 ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - จัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

- ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับจัดลำดับเสี่ยง	ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล	- จัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล - ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน	- ทัศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่อยากที่จะเข้าร่วมประชุม	O	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่.....เดือน....มกราคม.....พ.ศ...๒๕๖๖..... ๘

แบบ RM-๑/๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาล

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท	กองทุนส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ	O	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

ลำดับที่ความเสี่ยง	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		✓		

<u>สรุป</u> กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

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 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน นิสินักศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน	ร้อยละ 60 ของกลุ่มเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558	-ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558	-ข้อจำกัดและวิธีการปฏิบัติของระเบียบและกฎหมาย	O (Operational Risk)	2	2	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสาวอรจิรา สีระสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน นิสินักศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2566 - เดือน พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 10,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 สีระสูงเนิน)

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ชุมชนส่งผู้สูงอายุมาเข้ารับการอบรม	ผู้สูงอายุไม่สะดวกเดินทางมาเข้ารับการอบรม	O	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

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

สรุป กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้พิการ	ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ชุมชนส่งผู้พิการเข้ารับการอบรม	ผู้พิการไม่สะดวกเดินทางมาเข้ารับการอบรม	O	1	1	1	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

ลำดับที่ความเสี่ยง	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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว สร้างความรัก ความเข้าใจในครอบครัว	-พฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒธรรมการบริโภคนิยม ค่านิยม	-ค่านิยม วัตถุนิยม	O (Operational Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 สีระสูงเนิน)

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 : โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ป่วยเอดส์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้สะดวกและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนรายละ 500 บาท ต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน จำนวนเงิน 156,000 บาท	ได้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน รายละ 500 บาทต่อเดือน	ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิกเงินได้ช้า	ระบบการเคลื่อนไหวบัญชีของธนาคารมีการล่าช้าบ้าง	O	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นางสุรีย์ ลุนอินทร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-1/1
ปีงบประมาณ 2566

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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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	ปัญหาระบบการเคลื่อนไหวบัญชีของธนาคารมีการล่าช้าบ้าง		✓		

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน จำนวนเงิน 5,306,400 บาท	ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยความพิการคนละ 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	–การจ่ายเบี้ยความพิการแบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) – การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ บางส่วนยังมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	O	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 : โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 5,306,400 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 ขั้นตอนการนับธนบัตร และการเก็บรักษายอดเงินก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 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 : 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวนเงิน 23,922,000 บาท	ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนคนละ 600 , 700 , 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน	–การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) – การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางส่วนยังมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 และการเก็บรักษายอดเงินก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 18 ชุมชน	-ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย -ขั้นตอนการปฏิบัติ	-ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติ	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการเชิดชูคุณธรรม พ่อตัวอย่างประจำชุมชน	ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน	ชุมชนส่งพ่อเข้าร่วมรับใบประกาศตามโครงการฯ ไม่ครบ 18 ชุมชน	คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	O	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 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ธันวาคม 2565

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....ผู้จำแน

(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 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของพลเมือง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (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	O	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 4 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน สิงหาคม 2566

งบประมาณ : 20,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 : ส่งเสริมให้พิผู้การ มีอาชีพ ได้ปฏิบัติงาน ร่วมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการ เช่น ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน	ส่งเสริมให้พิผู้การ มีอาชีพ ได้ปฏิบัติงาน ร่วมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการ เช่น ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ	–การปฏิบัติงานบางอย่างอาจจะมีการช่วยเหลือ –การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว	–อาจจะปฏิบัติงานในบางส่วนไม่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด ของผู้พิการ –เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่มีรถยนต์ประจำกองฯ)	O	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 : โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 115,200 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....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 : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว	-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่มีรถยนต์ประจำกองฯ) -การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ และที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว	–เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่มีรถยนต์ประจำกองฯ) –การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน	O	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 : 216,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	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.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย	การปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่ตามชุมชน อาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว	-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุที่ไม่คาดคิดได้ (เนื่องจากไม่มีรถยนต์ประจำกองฯ) -การลงพื้นที่บางครั้งใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชน	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพประชาชน	จัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ และให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง อสม.เข้าร่วม158 คน	- จำนวน อสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ -อสม.นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพได้ไม่เต็มที่	อสม.ในเขตเมืองมีสุขภาพร่างกายและวัยสูงอายุ /มีโรคประจำตัวและมีข้อจำกัดในการเดินทางมาอบรมและร่วมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ	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 ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพประชาชน.....

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 100,000 บาท (งบเทศบาล)

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่จำกัดภายใต้ระเบียบ				✓
3	การดำเนินงานการบริหารจัดการภายใต้กิจกรรมที่กำหนด		✓		
4	ปัญหาสถานที่และการเดินทางในการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ		✓		
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 : 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 18 ชุมชน	เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละชุมชนครบทั้ง 18 ชุมชน	ปัญหาและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีหลากหลาย ทำให้การแก้ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหามีมากกว่าตัวชี้วัดและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละชุมชน	1.วิธีการทำประชาคม 2.งบประมาณที่ได้รับ 3.การจัดความสำคัญของปัญหา	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 ๔ ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุข...แผนงาน สาธารณสุข...ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 18 ชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 360,000 บาท (งบเทศบาล)

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบครุมร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (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

(นายอนันตชัย 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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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 กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ขาดการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ สถานที่ต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	O Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายชิรวุธ 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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายชิรวุธ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนมัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนายกระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดน่าซื้อสู่ตลาดปลอดภัยไร้โฟม จำนวนเงิน 30,000.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนายกระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดน่าซื้อ ไร้โฟม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการค้าในตลาดลดการใช้โฟมและหาวัสดุทดแทน ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนมัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการพัฒนายกระดับตลาดดีมีมาตรฐานและตลาดน่าซื้อสู่ตลาดปลอดภัยไร้โฟม	ผู้ประกอบการค้าในตลาดลดการใช้โฟมและหาวัสดุทดแทน ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการ	- ผู้ประกอบการใช้โฟมขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี	- วัสดุทดแทนโฟมมีราคาต้นทุนสูง	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนายกระดับ ตลาดดี มีมาตรฐานและตลาดน่าซื้อสู่ตลาดปลอดภัยไร้โฟม จำนวนเงิน 30,000.- บาท

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

<u>สรุป</u> กองสาธารณสุขลิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานมากที่สุด = O

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิสิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน	สถานประกอบการตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มาตรฐาน	ไม่สามารถอบรมผู้ประกอบการได้ครบถ้วน	สถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเป็นจำนวนมาก	O Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายชิรวุธ 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 : โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้มาตรฐาน

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายชิรวุธ เรียงสนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)	ผู้ประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม	ไม่สามารถอบรมผู้ประกอบการได้ครบถ้วน	ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพนักงานมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรองรับได้ครบถ้วน	O Operation Risk	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์ฯ

(นายชิรวุธ 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 : โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายชิรวุธ 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการให้บริการ	1. งบประมาณไม่เพียงพอ 2. มาตรฐาน คุณภาพของวัสดุ-ครุภัณฑ์	การเลือก วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับงบประมาณ	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 : โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 680,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่ความเสี่ยง	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	ความคุ้มทุน คุ้มค่า การใช้งาน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม		✓		
5	การดูแล รักษา และลงทะเบียนควบคุม		✓		

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 : โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอสำหรับการให้บริการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้มีเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน	1. งบประมาณมีจำกัด 2. มาตรฐาน คุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	การเลือกชนิดของยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน อย.กำหนด และตามราคามาตรฐาน	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 : โครงการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 100,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบและราคา ภายใต้ระเบียบฯ				✓
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 จากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1.มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ 2.มีการบริการครบทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู และเข้าถึงบริการได้ง่าย	1.ความพึงพอใจในการรับบริการ 2. มาตรฐานการบริการ 3.มีบุคลากรเพียงพอให้บริการ	ความพึงพอใจและมาตรฐานการบริการที่ได้มาตรฐาน มีตัวแปรในการประเมินหลายตัวชี้วัด	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 : โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

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

ลำดับที่ความเสี่ยง	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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาศักย-ภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 100%	1.งบประมาณในการอบรม ศึกษาดูงาน ไม่เพียงพอ 2.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 100%	1.บุคลากรมีภารกิจที่มากเกินไป 2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน	O (Operation Risk)	3	3	9	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 : โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 เดือน

งบประมาณ : จำนวน 240,000 บาท (งบเงินบำรุงฯ)

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การเขียนโครงการ และการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติตามโครงการ		✓		
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด				✓
3	บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟู ความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		✓		
4	การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน		✓		
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 : 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)	ประเภทของความเสี่ยง (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)

ลำดับที่ความเสี่ยง	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

(นางภิญญดา เจริญสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	O (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

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม 2566

งบประมาณ 100,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่	ระยะเวลาการดำเนินโครงการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-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

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ	เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	O (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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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

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 จัดบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	จัดอบรมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100	พนักงานครูเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ติดภารกิจหรือไม่สบาย	O (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 โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูอาสาให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่งครูอาสาเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	ส่งครูอาสาเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	ครูอาสาไม่ได้รับการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดการอบรม	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาคภูมิ เนาว์พิริยวัฒน์)

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 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

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

ลงชื่อ.....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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจ้างเหมาบริหารงานการสอน	การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพขึ้น ร้อยละ 80	การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขาดประสิทธิภาพ	พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้เข้ารับการอบรม เนื่องจากพนักงานจ้างเหมาบริการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามที่กรมฯ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ จัดอบรม	C (Compliance 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 : โครงการจ้างเหมาบริหารงานการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,329,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 กลยุที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของของเทศบลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการศึกษาดูงานบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทุกคน มีโอกาสศึกษาดูงานและได้รับความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น สถานที่ศึกษาดูงาน, การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ ฯลฯ	O (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน - มิถุนายน 2566

งบประมาณ : 25,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

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

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	O (Operation Risk)	2	1	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 1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดหาวัสดุอุปกร์เพื่อใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ล้าช้า	ไม่ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน	O (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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสวนผักคอนโดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการปลูกผัก ปลูกต้นไม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสวนผักคอนโดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	O (Operation Risk)	2	1	2	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสวนผักคอนโดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - มีนาคม 2566

งบประมาณ : 5,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีละ 1 ครั้ง	ครูหรือบุคลากรจัดทำรายงานการประเมินตนเองยังไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	O (Operation Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

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 : โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมจริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพาเด็กออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

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 : โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 30,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100	งบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) มีไม่เพียงพอ	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณแล้วรัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาอาหารเสริม (นม)	O (Operation Risk)	1	3	7	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 : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 9,455,400 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 100	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณอาจไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน	ช่วงเวลาของปีงบประมาณไม่ตรงกับช่วงเวลาของปีการศึกษา	R (Reporting 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 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 40,914,200 บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	/			
2	โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน			/	
3	เจ้าหน้าที่กองการศึกษาจัดทำรายละเอียดการของบประมาณให้สำนักงบฯ		/	/	
4	สำนักงบประมาณโอนเงินมาให้เทศบาล		/		/
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 : เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 "ไตรคามสิทธิศิลป์"	จำนวนข้อมูลนักเรียนมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้เงินที่อุดหนุนค่าอาหารกลางวันไปให้ทั้ง 2 โรงเรียนไม่ครบตามจำนวนนักเรียน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่รับการสนับสนุนงบประมาณ รายงานข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกลงในระบบ LEC ไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายเข้า-ออกหลังจากจังหวัดยืนยันข้อมูลแล้ว	O (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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก	เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ไม่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก	การจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	(Opeartion 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
โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - เมษายน 2566
งบประมาณ 10,000 บาท

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

ลงชื่อ.....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 : จัดทำแหล่งเรียนรู้บริเวณหน้าอาคารเรียนและพื้นถนนเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผนังรั้วกำแพงรอบอาคารทั้งภายในและภายนอก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จัดทำแหล่งเรียนรู้บริเวณหน้าอาคารเรียนและพื้นถนนเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผนังรั้วกำแพงรอบอาคารทั้งภายในและภายนอก	อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	การเบิกจ่ายโครงการมีข้อจำกัดด้าน กฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ ฯลฯ	C (Compliance Risk)	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

แบบ RM-1/1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ มาบิณฑบาตรพร้อมด้วยการอวยพรปีใหม่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ มาบิณฑบาตรพร้อมด้วยการอวยพรปีใหม่	พระภิกษุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อยกว่าที่ได้นิมนต์ไว้	การนิมนต์พระภิกษุไว้ล่วงหน้า พระภิกษุสงฆ์อาจไม่สามารถมาร่วมรับบิณฑบาตรได้ตามที่นิมนต์ไว้	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 30,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่.....16 ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ให้ดำรงอยู่ควรคู่แก่การเป็นประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นสืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประกวดก่อเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลพระหลักเมือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง	จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ประกวดก่อเจดีย์ทราย พิธีบวงสรวงและงานสมโภชศาลพระหลักเมือง	กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มและใกล้ชิดระหว่างบุคคล	เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การรวมกลุ่มและใกล้ชิดระหว่างบุคคลของกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน (Strategic Risk : S) กลยุทธ์	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่.....16 ธ.ค. 2565.....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เจริญงอกงามและดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยเชิญชวนประชาชนชุมชนต่างๆ หน่วนงานและวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดตามสมควร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยเชิญชวนประชาชนชุมชนต่างๆ หน่วยงานและวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดตามสมควร	หน่วยงานหรือวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอาจมีจำนวนลดลง	เนื่องจากหน่วยงานหรือวัดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนไม่มีงบประมาณในการสร้างหรือทำนุบำรุงต้นเทียนที่มีอยู่เดิม	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2566

งบประมาณ 100,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้ดำรงอยู่ควรคู่ท้องถิ่นไทย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่และประกวดนางนพมาศ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่และประกวดนางนพมาศ	ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆ น้อยกว่าที่คาดการไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	1	2	3	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

งบประมาณ 150,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565 .....

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ในวันวิสาขบูชา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ในวันวิสาขบูชามีจำนวนน้อย	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	3	1	5	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2566

งบประมาณ 10,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวัดสร้างสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตามแนวทาง 5 ส

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโดยเชิญชวนชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน ห้างร้านในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม 5 ส ในวัดที่จับคู่กับท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (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	(Opeartion Risk : O) การดำเนินการ	3	2	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่..... 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	ส่งนักกีฬานักเรียนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ประจำปีการศึกษา 2565	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่	(Strategic Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Operation Risk) การดำเนินงาน	3	2	6	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 300,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง	เด็กเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมหางเครื่อง	จัดให้มีการประกวดแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง จัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปีละ 1 ครั้ง	วงดนตรีที่จะเข้าร่วมการประกวดอาจจะน้อยเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการส่งทีมเข้าแข่งขัน	งบประมาณไม่เพียงพอ	(Strategic Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Operation Risk) การดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมหางเครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565

งบประมาณ 100,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณะวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาบาสเกตบอล	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ส.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 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับท้องถิ่น

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬา "ชุมชนเทศบาลเกมส์"	จัดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและพนักงานของรัฐ เล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้รักสามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับท้องถิ่น	ทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนด	เนื่องจากสภาพชุมชนในเขตเทศบาลเป็นลักษณะสังคมเมือง จึงทำให้ประชาชนไม่มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้พัฒนาทักษะกีฬาให้มีมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจในเรื่องกีฬาฟุตซอล เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะด้านกีฬาจากการแข่งขัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจเรื่องกีฬาฟุตซอล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะด้านกีฬาจากการแข่งขัน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Opeartion Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก

ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

งบประมาณ 25,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายจักรพันธ์ จันทร์เปรม)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล 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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3	จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป	เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าที่กำหนดไว้	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ อาจน้อยเกินไป	(Operation Risk : O) การดำเนินงาน	2	2	4	ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

นักสันทนาการชำนาญการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการศึกษา

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Mangement

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล(3x3)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2566

งบประมาณ 50,000 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก

(นายภรัญโรจน์ วิริยะวรรณวุฒิ)

ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม รวม 100 คน	-บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมไม่เป็นไปตามที่กำหนด	-ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือให้บริการประชาชนหรือปฏิบัติการสอน	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	√			
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		√		√
3	ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานภายในภายนอกตามกำหนดการ		√		
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 : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่น และความสำคัญของการเลือกตั้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันการทุจริต / จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง	-ประชาชนอาจให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมการเมืองการปกครองไม่ถึงร้อยละ 60	-การให้ความสนใจและไม่สะดวกในการเดินทางประชาชนในระบบการเลือกตั้งบ่อยครั้ง -สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง	O	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 : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 20,000.- บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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/กิจกรรมฯลฯ การดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล, แผ่นพับ,หนังสือรายงานกิจการเทศบาลจำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม /ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมฯลฯ การดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง / สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและประชาชน, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล, แผ่นพับ,หนังสือรายงานกิจการเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมฯลฯ การดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและประชาชน, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	การประชาสัมพันธ์ผลงาน เช่น แผ่นพับ ปฏิทิน ภาพกิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบของภาพจะต้องบ่งบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ	องค์ประกอบภาพกิจกรรมจะต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียงเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองท้องถิ่น	O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางศิริรชตะ 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) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและพนักงานจ้างดีเด่น	คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง (ไม่รวมบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา) ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ -ประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนวยการท้องถิ่น รางวัลดีเด่น ๑ คน, ประเภทวิชาการ รางวัลดีเด่น ๑ คน, ประเภททั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน, ลูกจ้างประจำ รางวัลดีเด่น ๑ คน และพนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ/จ้างทั่วไป รางวัลดีเด่น ๑ คน	พนักงานที่ได้รับคัดเลือก ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลส่วนใหญ่ในหน่วยงาน	ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น มักจะใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือก	S O	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

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

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอบรมภายในหน่วยงาน จำนวน ๑-๒ ครั้ง/ปี และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒.การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติงานกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		✓		
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร 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 : ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังการมีวินัย มีคุณธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและองค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พนักงานเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่พนักงานและลูกจ้าง โดยกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากร ๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมให้แก่พนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญและไม่สนใจในข้อระเบียบกฎหมาย	ข้อระเบียบกฎหมายมีจำนวนมาก	S C	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ จุฬาราญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

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

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลให้เพิ่มพูนมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรม พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
กิจกรรมฟังการบรรยายด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง	พนักงานและลูกจ้างรับฟังการบรรยาย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ คิดว่าเป็นเรื่องเดิม ๆ	S O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติงานกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการ การจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร 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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล	จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง	-จัดประชุมไม่ครบทุกเดือน หรือเลื่อนการประชุมไปครั้งถัดไป -การดำเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน มีภารกิจสำคัญ และไม่สะดวกในการจัดประชุมในเดือนๆนั้น	O	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 ส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ		√		
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		√		
3	การกำหนดการจัดประชุมให้เกิดความต่อเนื่องครบทุกเดือน		√		
4	การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		√		√
5	รายงานสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน		√	√	

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล	มีการพัฒนาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และกิจกรรม 5 ส. ปีละ 1 ครั้ง	น้ำไหลเข้าระเบียงหรือกันสาดอาคาร ท่อระบายน้ำระเบียงด้านนอกอาคารอุดตันจากเศษมูลนก ใบไม้ เศษดินตกค้าง	บริเวณรอบอาคารมีนกพิราบอาศัยอยู่โดยรอบอาคารจำนวนมาก เศษมูล เศษดิน วัชพืช และมูลนก ตกค้าง	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 : จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตามที่เทศบาลกำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการติดตั้งตาข่าย จำนวน 1 แห่ง	-งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ -การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลา	-งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง -งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอหรือถูกจำกัดกว่าที่ประมาณการตามแบบที่กำหนด	O	3	3	9	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 : โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

งบประมาณ : 300,000.- บาท

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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 แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

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) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O C	๓	๓	๓	ปานกลาง

(นายณภัทร ทัศนะ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำปลัดเทศบาล
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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นายณภัทร ทัศนะ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมพฤติกรรมวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส มีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ๑ ครั้ง/ปี	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O C	๓	๓	๓	ปานกลาง

(นายณภัทร ทัศนะ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

สำปลัดเทศบาล
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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นายณภัทร ทัศนะ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

แบบ RM-๑

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (๑) อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (๓) จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ความต้องการจากประชาชนและหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับจัดลำดับเสี่ยง	ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (๑) อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรือผู้นำชุมชน มาไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะมีจำนวนน้อย	- ทัศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่อยากที่จะเข้าร่วม - เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ - การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และนำเสนอ	O,C	๓	๓	๙	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับจัดลำดับเสี่ยง	ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (๓) จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ความต้องการจากประชาชนและหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	โครงการที่มีงบประมาณ สูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล					

ลงชื่อ.....

(นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

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

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรือผู้นำชุมชน มาไม่ครบทั้ง ๑๘ ชุมชน ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะมีจำนวนน้อย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่		✓		
๒.	การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ และโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น				✓

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

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน ของเทศบาลประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีให้มีคุณภาพเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบดีขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เทศบาลได้รับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานประชาชนปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
จ้างหรือให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันหน่วยงานองค์กรภายนอกทำการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานบริการ	ทำการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	แบบประเมินหรือแบบสอบถามที่หน่วยงานทำขึ้นมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	ผู้ตอบแบบประเมินไม่ตอบตามความจริง ไม่ให้ความสำคัญกับแบบประเมิน	O	๒	๒	๔	ต่ำ

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ RM-๑/๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีย์ สุขสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาตสร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและปริมาณในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่าย	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ	- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตาม	- กองคลังมีปริมาณงานมาก	O	๓	๓	๙	ปานกลาง
เสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดง	ออกสำรวจ	โครงการ	เกินอัตรากำลัง					
รายการภาษี		- ขาดงบประมาณในการดำเนินการ	- ขาดการกำกับดูแลและติด					
		การตามโครงการ	ตามอย่างจริงจัง					
			- ขาดขวัญและกำลังใจในการ					
			ปฏิบัติงาน					
			- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ					

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

แบบ RM-๑/๑

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ประจำปี ๒๕๖๖

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprisee Risk Management

ยุทธศาตสร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operatico Rik : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	ผู้อยู่ในข่ายไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ		✓		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาตสร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของฝ่าย/กอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนิน	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	เทศบาลฯ ได้กำหนดให้แต่ละหน่วย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้	O	๕	๕	๗	ปานกลาง
การตามระเบียบกระทรวงการคลัง		งานงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัด	และความเข้าใจในระเบียบฯ กฎ					
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ		จ้างแยกในระบบ e-laas และ ระบบ	หมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่					
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		e-GP กัน (กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ	เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง					
		แยกแต่ละหน่วยงบประมาณ และมี	- ปัญหาการแยกหน่วยจัดซื้อตาม					
		หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน	หน่วยงานงบประมาณดังกล่าว					
		เพื่อกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียว	มีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก					
		กัน) และแต่ละปีงบประมาณสำหรับ	และซื้อซ้ำๆ เดิม ทีละเล็กทีละน้อย					
		การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ	- ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง					
		จำนวนมากทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ โครง	และการบริหารพัสดุ ล่วงหน้า					
		การก่อสร้างต่างๆในปีงบประมาณนั้นๆ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ					
		งบประมาณแยกตามแผนงานต่างๆ	บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง					
		ของหน่วยงานงบประมาณ ทำให้ต้อง	และมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม					
		ทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก						

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ บุญญา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๒.	ปัญหาการแยกหน่วยจัดซื้อตามหน่วยงานงบประมาณดังกล่าวมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากและซื้อซ้ำๆ เดิม ที่ละเล็กทีละน้อย				✓
๓.	ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม			✓	

สรุป มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย : C ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาตสร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน	- เพื่อปฏิบัติงานด้านการและบัญชี	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ	- กองคลังมีปริมาณงานมาก	O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ด้านการเงินและบัญชี	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ในการปฏิบัติงาน	เกินอัตรากำลัง					
	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ	- ขาดงบประมาณในการส่งผู้ปฏิบัติงาน	- ขาดการกำกับดูแลและติด					
		ได้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาระเบียบ	ตามอย่างจริงจัง					
			- ขาดขวัญและกำลังใจในการ					
			ปฏิบัติงาน					
			- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ					

(ลงชื่อ).....

(นางสายรุ้ง ขุ่มเย็น)

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

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณงานด้านการเงินและบัญชีมีปริมาณมากเนื่องจากบุคลากรในองค์กรปริมาณมากและบุคลากรต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน		✓		
๒.	การนำเสนอโครงการขอเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (จ้างเหมา)ให้มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายงานการเงินและบัญชี ปริมาณบุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่				✓
๓.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อรองรับระเบียบใหม่ๆที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างและความสงสัยเนื่องจากวิธีปฏิบัติของกองคลังไม่เหมือนกับกองต่างๆ 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 และสามารถใช้ระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐธยาน์ วิระเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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 : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้คลอบคลุมและครบถ้วน สามารถใช้ระบบชำระภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง	- พนักงานและเจ้าหน้าที่ -จัดอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ	O	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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัยในการร่วมมือประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ/เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่	-งบประมาณไม่เพียงพอ	-ข้อจำกัดด้านงบประมาณ	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	การจัดทำขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	√			√
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ		√		√
3	ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก		√		
	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้				
4	การบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ		√		√
5	การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ		√	√	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 : เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพยิสินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

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

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

งบประมาณ : 10,000.- บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทยา เสาประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	-เด็กและเยาวชนในเทศบาลในเทศบาล และในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ -จัดอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ	O	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

ลำดับที่ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Opeartion Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (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. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 154,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 437/110 (ชุมชนราชภัฏ)	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำราคากลางและตรวจสอบราคาพานิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลีนิคหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 225,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างคลีนิคหมอวิวัฒน์ (ชุมชนเทศบาล)	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำราคากลางและตรวจสอบราคาพานิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาณ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 1,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ถนนและระบบระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การคมนาคมสัญจรภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 100

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาเกื้อกูล 2 (ชุมชนวัดอิสาณ)	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำราคากลางและตรวจสอบราคาพานิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สวนสาธาระณะได้รับการพัฒนา 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณข้างห้องสมุดประชาชน	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำราคากลางและตรวจสอบราคาพานิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองช่าง	-

(นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ)

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

งบประมาณ : 195,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนามกีฬาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลานอเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ)	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	2	5	20	สูง	การควบคุมการอ้างอิงราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำราคากลางเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำราคากลางและตรวจสอบราคาพานิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	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 (Riks Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน	-การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) – การจ่ายเบี้ยความพิการ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ บางส่วนยังมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิด . ความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	3	3	9	2	การควบคุม	- ผู้รับเบี้ยฯ แบบเงินสด เปลี่ยนรับผ่านบัญชีทุกราย - การเก็บรักษายอดเงินทั้งหมดก่อนจ่ายเบี้ยฯ 1 วัน ควรเก็บไว้ที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟคลัง หรือที่เห็นควรฯ - ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ รับผ่านบัญชีทุกราย (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 (Riks Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน	-การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบโอนเข้าบัญชี บางรายไม่รับเข้าบัญชี ขอรับเป็นเงินสด จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (เข้าบัญชีทุกราย) - การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางส่วนยังมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเบิกเงินมาเป็นเงินสด และต้องนับธนบัตรเย็บมุม ตามจำนวนผู้รับเบี้ยฯ การเก็บยอดเงินทั้งหมดไว้ที่ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้	3	3	9	2	การควบคุม	- ผู้รับเบี้ยฯ แบบเงินสด เปลี่ยนรับผ่านบัญชีทุกราย - การเก็บรักษายอดเงินทั้งหมดก่อนจ่ายเบี้ยฯ 1 วัน ควรเก็บไว้ที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟคลัง หรือที่เห็นควรฯ - ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ รับผ่านบัญชีทุกราย (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 และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1.1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.1.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1) การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

2) การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การ ติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เพียงพอและมีประสิทธิผล 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

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ 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 เช่นนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

ต้นฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๙๔๘๐ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

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

๑. นายคมกริช สายชมภู	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. นายถนอม สุขตาม	รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	คณะทำงาน
๔. นายสมโชค กางรัมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕. นางสาวธรรณชนก ชั้นพิภพ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๖. นางสาวภรภัทร สงวนสิน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗. นายฐิติพงศ์ เรียบร้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘. นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๙. นางสาวลำพรรณ คุณประชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๑๐. นางสุภาพร จะนันท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑๑. นางสุดเฉลียว สง่าประโคน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๓. นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์เชื้อ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/๒. วิเคราะห์...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

๕. 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 ธีระวิวัฒนกิจ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

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

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๕๓๘/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
.....

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวธรรชณก ชั้นพิภพ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายประเสริฐ จำปาแดง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะอนุทำงาน
๓. นายประเสริฐ หกขุนทด	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะอนุทำงาน
๔. นายโยธิน ศิริรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน	
	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	คณะอนุทำงาน
๕. นายณภัทร ทัศนะ	หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์	คณะอนุทำงาน
๖. นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวศรัณภัสร์ ทรัพย์บุญโภค	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ
๘. นางสาววิลัยลักษณ์ โพธิ์อบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

/ให้คณะ...

ต้นฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๙๓๙/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

.....

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสุดเฉลียว สง่าประโคน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางศิริรชตะ โพธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๓. น.ส. ภัสธารีย์ เครือพงษ์ศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะอนุทำงาน
๔. นายพงศ์พิพัฒน์ จิตตะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ	คณะอนุทำงาน
๕. นายปิติภาคย์ สุขสิทธิพัฒน์ นายช่างภาพฯ	คณะอนุทำงาน
๖. น.ส.อมรรัตน์ สกุลณี เจ้าพนักงานธุรการฯ	คณะอนุทำงาน
๗. น.ส.มณีรัตน์ พิมพ์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ
๘. น.ส.สกุลรัตน์ นุชผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะอนุทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒน์กุล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

(นายสกล ไกรรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พนักงาน.....
ลูกจ้าง.....

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๕๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน และอำนวยการดำเนินงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง คณะผู้รับผิดชอบ สนับสนุน ประสานงาน ดังนี้

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

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลบริหารความเสี่ยงภายในกองช่าง วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ พร้อมสรุปปัญญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายการปัจจัยเสี่ยง

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๗๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวภรภัทร สงวนสิน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางกชกร จินดากุล	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวศิริวรรณ ปิ่นศิริ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสุรีย์ ลุนอินทร์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวอรจิรา สีระสูงเนิน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๖. จ่าโทชนะชน เทียบหว้า	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 ๑๒ 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 ไทยเพ็ชร์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตพัฒนวงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๕. นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	คณะอนุทำงาน
๗. นายพงศ์วัฒน์ อินมะณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๔๓๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังนี้

๑. นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางปฏิญญา ทองประสาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๓. นางภิญญดา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวพจนา โพธิ์จันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวภาณัฏฐ์ศญา นาราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๖. นายนิธิพล ชินศิริพันธุ์	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๗. นายอนันตชัย รัตนกาญจน์	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๘. นายชิรวุธ เรียงสนาม	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๙. น.ส.ศรัญญา ภิญโญพานิชย์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรัญญา ภิญโญพานิชย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๑๘๔๑/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารค่วามเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่

****

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสุภาภรณ์ จะนันท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายภูวเนศวร์ ศิริพงศาวลี	หน.ผ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาววรินญา กุลสอน	หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวอารีย์ สุขสำราญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เลขานุการ
๕. นางสาวณัฐสินี ราย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนท่ามีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 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 ๑๘ ๓๓/๒๕๖๖
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. นายณนอม 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 ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ ๗๘๖๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
****

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

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

๑. นางสาวลำพรรณ คุณประชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวอิสตรี แซ่เตีย	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓. นางสุดารัตน์ บุญญา	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	คณะอนุทำงาน
๔. นางสายรุ้ง ชุ่มเย็น	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะอนุทำงาน
๖. นางนิภาพร โชติสนธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสกล ไกรรณภูมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิริกัลยา เมตตารุ่งโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน