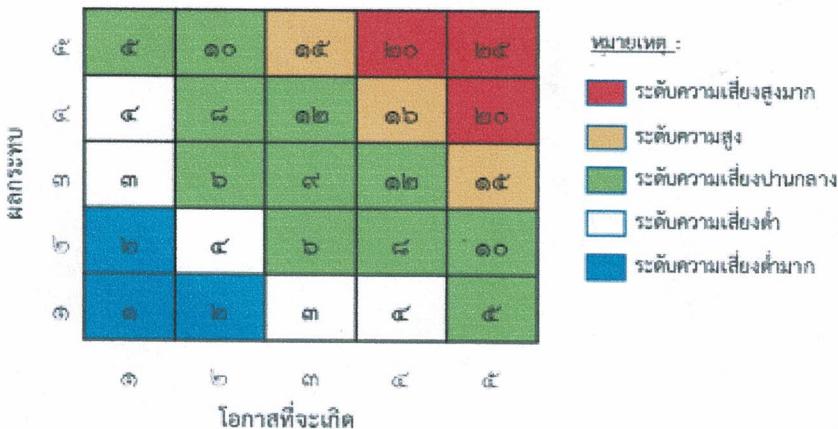


ประเมินค่าความเสี่ยง ของภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินค่าความเสี่ยง ของภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ระดับความเสี่ยง ของภัยคุกคาม	ผลลัพธ์ทางการค้า
การรับสื่อสาร และการจัดการข้อมูล	การรับสื่อสาร และการจัดการข้อมูล	ความเสี่ยงต่ำ (Low)	การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล เช่น การใช้ SSL ในการเชื่อมต่อข้อมูล หรือการใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel
การรับสื่อสาร และการจัดการข้อมูล	การรับสื่อสาร และการจัดการข้อมูล	ความเสี่ยงต่ำ (Low)	การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล เช่น การใช้ SSL ในการเชื่อมต่อข้อมูล หรือการใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel

ประเด็นความเสี่ยงการ ที่จัดให้ในประชุมสัมมนา การรับเข้ามาใช้งาน	กิจกรรมทางการค้าและทางการเงินที่จัดให้ในประชุมสัมมนา	ความเสี่ยงทางการค้าที่ต่ำ (Low)	-ส่งเสริมให้จัดทำที่ปรึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน -ประเมินภัยคุกคามของภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของชาติที่ต้องจัดจัดให้ด้วยความเร่งด่วน -ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างงานที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไป ตามระเบียบของรัฐบาลและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	กิจกรรมทางการค้าและทางการเงินที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งให้กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	ความเสี่ยงทางการค้าที่ต่ำ (Low)	-ส่งเสริมให้จัดทำที่ปรึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน -ประเมินภัยคุกคามของภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของชาติที่ต้องจัดจัดให้ด้วยความเร่งด่วน -ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ประชุมที่นัดหมายเรื่องการ ที่จัดให้ในระบบต้องมีรายบาน การรับและส่งข้อมูล	พัฒนาระบบคุณภาพเชิงคุณภาพ การรับและส่งข้อมูล	ระบบนำเข้าข้อมูล การรับและส่งข้อมูล	มาตรฐานการบริการด้านการจัดการคุณภาพเสียยัง มาตรฐานของประเทศไทย	มาตรฐานของประเทศไทย
<p>๓. การปรับปรุงระบบคุณภาพ</p> <p>ที่จัดให้ในระบบต้องมีรายบาน การรับและส่งข้อมูล</p>	<p>พัฒนาระบบคุณภาพเชิงคุณภาพ การรับและส่งข้อมูล</p>	<p>ระบบนำเข้าข้อมูล การรับและส่งข้อมูล</p>	<p>มาตรฐานการบริการด้านการจัดการคุณภาพเสียยัง มาตรฐานของประเทศไทย</p>	<p>มาตรฐานของประเทศไทย</p>

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสติก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสติกได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	การขออนุญาตถอน และซ่อมทางสาธารณูปโภค	-	ประชาชนไม่ขอ อนุญาตถอน-วาง ท่อ เชื่อมทาง สาธารณูปโภค	เกิดน้ำท่วมชั่ว เนื่องจากการถอนที่ ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒.	งานภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ของงานภาครัฐที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาครัฐใหม่	การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๓	งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลศรีสติก	-	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเปิดรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่รับผิดชอบ โดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	กิจกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน	-	๑. เทศบาลตำบลศรี สติกมีพื้นที่มากถึง ๑๙๕ ตาราง กิโลเมตร หากเกิด ⁺ เพลิงไหม้ ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุอาจ เกิดความล่าช้าใน พื้นที่ห่างจาก ทต. ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบบางคน ยังขาดทักษะที่ จำเป็นในการ ช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ ออกมาไม่มีความ ชัดเจนในกรอบ - หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระเบียบ ไม่ มีการให้ความรู้ก่อน การบังคับใช้ ปัจจัยภายนอก - ขาดการจัดทำหรือ ⁺ รวบรวมองค์ความรู้ ในหน่วยงาน	ลดความเสี่ยง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	กรมบัญชีกลาง จ่าย	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายถูมีจำนวน และมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ยังชีพ -ปัจจัยภายใน ความถูกต้องข้อมูล ในระบบสารสนเทศ และประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ จ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา	การย้ายถูมีจำนวน และ มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน อาจคลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสารสนเทศฯ	ลดความเสี่ยง	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเรือตัก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ RM-๔
รูปแบบมาตรา ๔๙๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถอนตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถรับ
ภัยครisis –
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลเรือตัก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถอนตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ให้ผลการประเมินพัฒนาและแก้ไขความเสี่ยง			รัฐการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			เอกสาร (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)				
การขออนุญาตถอนตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถรับ ภัยครisis – วางแผนเชื่อมทาง ความต่อเนื่องทาง สาธารณชน ประจำปี	ประชาชนที่ขอ ถอนตัวผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่ไม่ สามารถรับภัยครisis – วางแผนเชื่อมทาง ความต่อเนื่องทาง สาธารณชน ประจำปี	เกิดผู้ที่ไม่เข้าใจ เมืองทางการ ตนติดต่อไม่ได้ วางแผนทาง สาธารณชน ประจำปี	๔	๔	๑๐	๑๖	ลดความเสี่ยง ลง	๑. ประชุมที่ห้องประชุม ใหญ่ที่เทศบาลตำบล เรือตัก ๒. จัดทำแผ่นพับไป ชี้แจงเจ้าหน้าที่ ประจำปีที่มาติดต่อ กันทุกท่าน ๓. จัดทำแผนผังที่ ระบุจุดที่ต้องระวัง	๑๖๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตติก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ RM-๔
รูปแบบรายงาน naire

โครงการ / งาน : งานภารกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ :

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ หนonenหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง สำหรับการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๖)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	คาดหวัง (๙)				
งานภารกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่hardt ความรู้ความ เข้าใจในกฎหมาย การระเบียบของ งานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เชื้อชาติไทย	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๔	๔	๑๖	๙	ลดความ เสี่ยง	ส่งพนักงานเข้าบ การอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตติก

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : งานการเงินและบัญชีคุณภาพผ่านมาตรฐานต่อเลือกสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัตติก

ยุทธศาสตร์ –

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีคุณภาพผ่านมาตรฐานต่อเลือกสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คุณภาพผ่านมาตรฐานต่อเลือกตัวในภาคการเงินและบัญชีที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศักยภาพและนวัตกรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความ เสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร เสี่ยงมาตรฐาน ความเสี่ยง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	งบประมาณ (๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับ ความ รุนแรง (๗)			
งานการเงินและ บัญชีคุณภาพผ่าน มาตรฐานต่อเลือกสังกัด เทศบาลตำบลศรีสัตติก	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเบ็ด กรอบ อัตราการเงิน ดำเนินการที่รับผิดชอบ โดยตรง	๕	๕	๑๖	๙	๗๗ การอบรม	จัดสร้างจ้าหน้า ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม การอบรม
								๗๗ ปัจจัย ๗๗๗๗

แบบ RM-๒
ปัจจุบัน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรีส์ตึก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมการซ่อมแซมหลังคา

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลด

กรุณานำ ปฏิบัติงาน โครงการ/ชื่อหน่วย หลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน ที่คาดหวัง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน ที่คาดหวัง (๖)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน ที่คาดหวัง (๗)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง รุนแรง (๑๐)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)					
กิจกรรมซ่อมแซมหลังคา ประจำปี	๑. เทศบาลตำบลรีส์ตึก ๒. ศูนย์พัฒนาที่มีอาชญากรรม ๓. ๔๕๕ ต่อ ๑๖๙ ๔. กิจกรรมซ่อมแซมหลังคา เพลิงไหม้ รีบดับ ๕. ห้องอุบัติเหตุอุจ ๖. กิจกรรมซ่อมแซมหลังคา	ปูดอย่างไม่ถูก -ภัยธรรมชาติ ระเบียง ที่ อย่างไม่ถูกความซับด้จันน การปฏิบัติ - หมู่บ้านที่อยู่ภัยธรรมชาติ ระเบียง ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการรับซ่อมหลังคา	๓	๔	๑๑	๔	๓๗	๔๗	๓๗	๓๗	๗๗๐๗๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตต์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ RM-๔
แบบประเมิน ๒๕๖๗

งาน : งานจราจรเสี่ยงที่ผู้คนอยู่ เป็นจุดที่ผู้คนการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้คนอยู่ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่ชีพ เลี้ยงตนเองได้ ในสังคมมาพร้อมกับทัศนคติ แต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ได้ อย่างมีความสูง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้คนอยู่ ผู้พิการ ได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง เนื่องจากภัยธรรมชาติและการจราจร สำนักปลัด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสนับสนุนติดตาม สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ หน่วยงานหลัก	(๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรฐานเพิ่มเติม	กำหนดระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				(๒)	(๓)	(๔)					
งานจราจรเสี่ยงที่ผู้คนอยู่ เป็นจุดที่ผู้คนการ ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้คนอยู่ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่ชีพ เลี้ยงตนเองได้ ในสังคมมาพร้อมกับทัศนคติ แต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ได้ อย่างมีความสูง เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้คนอยู่ ผู้พิการ ได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง เนื่องจากภัยธรรมชาติและการจราจร สำนักปลัด ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสนับสนุนติดตาม สำนักปลัด	-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก การขยายกิจกรรมงานและมีการ นำศิลปะและงานประดิษฐ์มาแสดง ในศูนย์และแหล่งเรียนรู้เช่น ชุมชนผู้คนสู่สังคมโลกที่รับเปลี่ยน -ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความภัยต้องหันหน้าไป ไม่เป็นปัจจัยบนอาชญากรรมที่ดี ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของบุคลากร เครื่องใช้ แสงสว่าง ถนน เกี่ยวข้องกับการจราจร เช่น สวัสดิการ เบี่ยงชีพ มีการ ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	การขยายภาระภัยแล้ว และมีการ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งอัคคีภัย ชุมชนการบริจาค ไม่เป็นปัจจัยบนอาชญากรรมที่ดี คดีทางเพศในปัจจุบัน จาการะบบ สังคมที่ดี สังคมที่ดี ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เนื่อง ตัวของตนขึ้นอยู่ สังคมโลกที่ดี อบรมสัมมนาเกี่ยวกับประเพยบฯ ต่างๆที่มีการปรับปรุง เบ็ดเสร็จของอย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๓	๑๙	๙	๓๗	๓๐	(๑)		
				การขยายภาระภัยแล้ว และมีการ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งอัคคีภัย ชุมชนการบริจาค ไม่เป็นปัจจัยบนอาชญากรรมที่ดี คดีทางเพศในปัจจุบัน จาการะบบ สังคมที่ดี ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เนื่อง ตัวของตนขึ้นอยู่ สังคมโลกที่ดี อบรมสัมมนาเกี่ยวกับประเพยบฯ ต่างๆที่มีการปรับปรุง เบ็ดเสร็จของอย่างมีประสิทธิภาพ	การขยายภาระภัยแล้ว และมีการ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งอัคคีภัย ชุมชนการบริจาค ไม่เป็นปัจจัยบนอาชญากรรมที่ดี คดีทางเพศในปัจจุบัน จาการะบบ สังคมที่ดี ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เนื่อง ตัวของตนขึ้นอยู่ สังคมโลกที่ดี อบรมสัมมนาเกี่ยวกับประเพยบฯ ต่างๆที่มีการปรับปรุง เบ็ดเสร็จของอย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๓	๑๙	๙	๓๗	(๑)

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบล clericstic

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล clericstic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ นายกเทศมนตรีตำบล clericstic และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุประายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบล clericsticทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๕	๓	๖๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหัวเรื่องการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปอกเห็นจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สถานศึกษา	ค่าคะแนนมาตรฐานเสี่ยง						สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง	บัญชีผลผลิตของ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
		ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ							
จัดการความเสี่ยง		จัดการความเสี่ยง										
โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง	สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง	บัญชีผลผลิตของ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
๓. การขออนุญาตและซื้อขายสิ่งของทางการณ์												
บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อขายสิ่งของทางการณ์ได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าในวันที่หอ ทางการณ์จะประโภชที่ จะดำเนินการ		๒	๕	๗๐	๕	๕	๗๐	<input type="checkbox"/> หมายไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (คงอยู่ไม่ได้)	การประชุมพัฒนาฯ	กองทุนฯ		
๔. งานนักเรียนและสิ่งของเครื่องใช้												
จัดหน้าที่จัดการงานนักเรียน ความทุ่มเทในการสอน ระบบงานนักเรียน ที่เข้าและสิ่งของเครื่องใช้ เงื่องจากเป็นภาษาซึ่งทุก		๕	๕	๑๖	๕	๕	๑๖	<input checked="" type="checkbox"/> หมายไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (คงอยู่ไม่ได้)	การบริหารฯ	กองทุนฯ		
๕. ภาระการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย												
ภาระค่าใช้จ่ายฯ บุคลากรไม่พึงพอ สำหรับปฏิบัติงาน บัตรกำลังใจ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ		๕	๕	๑๖	๕	๕	๑๖	<input checked="" type="checkbox"/> หมายไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (คงอยู่ไม่ได้)	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ ศูนย์ฯ วัสดุฯ		

สิรุ่งประลักษณ์ดำรงค์นิ่นบกการตากาหนดภาระจัดทำรายการเสื่อมเสีย

ສັງຄະນະການຄວາມສືບສິນການຄວາມແຜນບໍລິຫານທີ່ຈັດການຄວາມເສີຍ													
ປະຈຸບັນເສີບປັບ	ສາທາລະນະລົມສີຍະ	ຄ່າຕະແໜນຄວາມເສີຍ						ສຳນັກຄວາມສືບສິນ				ປັບຫາພຸດສරຄ	ໝາຍເງານ ທີ່ບໍ່ມີເຫຼົອບ
		ກ່ອນດຳເນີນການ ຈັດການຄວາມເສີຍ		ຫຸ້ນດຳເນີນການ ຈັດການຄວາມເສີຍ		ຮະດັບ ໂຄກສ ກຣະບານ ເສີຍ		ຮະດັບ ໂຄກ ກຣະບານ ຄວາມ ເສີຍ					
៥. ການຈຳຍເປົ້າຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ອ່ານອາຍ ເປົ້າຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ອ່ານອາຍ		ໄອກາສ	ກຣະບານ	ຮະດັບ	ໂຄກສ	ຜຄ	ຮະດັບ	ຄວາມ ເສີຍ					
-ປັບຫຸ້ນເສີຍການຍອດ ກາຮ່າຍໆນີ້ມີຄໍານາເນົາ ແລະ ກາຮ່ານີ້ມີກາຮ ບປໍສີຍ ແລະ ປັບ ຮາຍຮະເວີຍດ້ວຍຫຼັງຜູ້ ມີສຶກສິນຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ ອ່ານອາຍ	ການຍົງຍາຍມີຄໍານາເນົາ ແລະ ກາຮ່ານີ້ມີກາຮ ບປໍສີຍ ແລະ ປັບ ຮາຍຮະເວີຍດ້ວຍຫຼັງຜູ້ ມີສຶກສິນຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ ອ່ານອາຍ	ຊ	ຊ	ຊ	(ສູງ)	ຊ	ຊ	ຊ	໑໒	໑໒	໑໒	<input type="checkbox"/> ພົມດີປັບ <input checked="" type="checkbox"/> ຄວຍໜີ <input type="checkbox"/> ຄວຍໜີ ໝາດ	ໝາຍເງານ ເນື່ອຍ້ງຫຼື ໃຕ້ຮັບເຈັນມີ ຄວາມ ໝາດ
-ປັບຫຸ້ນເສີຍການຍອດ ກາຮ່າຍໆນີ້ມີຄໍານາເນົາ ແລະ ກາຮ່ານີ້ມີກາຮ ບປໍສີຍ ແລະ ປັບ ຮາຍຮະເວີຍດ້ວຍຫຼັງຜູ້ ມີສຶກສິນຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ ອ່ານອາຍ	ການຍົງຍາຍມີຄໍານາເນົາ ແລະ ກາຮ່ານີ້ມີກາຮ ບປໍສີຍ ແລະ ປັບ ຮາຍຮະເວີຍດ້ວຍຫຼັງຜູ້ ມີສຶກສິນຢູ່ນັ້ນທີ່ຜູ້ ອ່ານອາຍ	ຊ	ຊ	ຊ	(ສູງ)	ຊ	ຊ	ຊ	໑໒	໑໒	໑໒	<input type="checkbox"/> ພົມດີປັບ <input checked="" type="checkbox"/> ຄວຍໜີ <input type="checkbox"/> ຄວຍໜີ ໝາດ	ໝາຍເງານ ເນື່ອຍ້ງຫຼື ໃຕ້ຮັບເຈັນມີ ຄວາມ ໝາດ

แบบ RM-๓
แบบประเมินภาระความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตติก
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

กิจกรรม : การขออนุญาตถอนบ้านและเชื่อมทางสาธารณูป

ภัยคราสเตอร์ –
**วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติไม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัตติก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถอนบ้านตามที่ได้ต้องดำเนินการวางแผนที่ดินที่อยู่อาศัยต้อง^{ห้าม}อย่างถูกต้อง**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	ระเบียบวาระ (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง (๖)			หมายเหตุ เสริมที่ เกิดขึ้น ใหม่
			มาตรฐานบริหาร ความเสี่ยง (๗)	มาตรฐานแม่แบบบริหาร ความเสี่ยง (๘)	มาตรฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖		ไม่ ทราบ มาส ต ณ ๕	ทราบ มาส ต ณ ๓	ทราบ มาส ต ณ ๑	
การขอ อนุญาตถอนบ้าน และเชื่อมทาง สาธารณูป	เกิดน้ำท่วมซึ่ง ^{มี} เนื่องจากภัยธรรมชาติ ^{ดินที่ไม่ดี} ทาง ท้องระบาดยก	-	๑. ประชุมสัมมนาที่ห้องประชุม ^{และชุมชน} ในพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีสัตติก ๒. จัดทำแผ่นพับบัญชี ^{และการสำรวจ} และจ่ายประชาชัชน้ำท่วม ^{ที่มา} ติดต่อออกอ้างอิง ๓. สังกัดและนักวิเคราะห์ ^{พื้นที่}	กองช่างฯ	กองช่างฯ	กองช่างฯ	กองช่างฯ	กองช่างฯ	กองช่างฯ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : การ ประชุมสัมมนาที่ไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข : ติด ป้ายประชุมสัมมนา บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน และสื่อเผยแพร่ สำหรับ หมายเหตุ

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตติ์
แบบรายงานผลตามบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ งานน้ำที่ดินและดินปูกระถาง

ผู้ทรงศรัทธ์ :

วัตถุประสงค์ :

๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ทัวร์วัด : จัดให้ได้ต่อครบทั่วไป ถูกต้องและตามระเบียบ และมีความเสถียรในการทำงาน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน	ระยะเวลา (๓)					ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)				
			มาตรฐานทางกฎหมาย มาตรฐานเสี่ยง (๕)	มาตรการทางกฎหมาย บริหารความเสี่ยง (๕)	ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓		คงคลัง	คงคลัง	คงคลัง	คงคลัง	คงคลัง
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาระเบี้ยบจน งานน้ำที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในส่วนราชการ	ทำให้ขาด ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ งานน้ำที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในส่วนราชการ	สร้างพื้นที่งานเข้ารับภาร อบรรจุ							สถานะ : ควบคุมได้	ปัญหาอุบัติ : เก็บเงิน ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถ นำเงินมาลงทุน แผนงานการแก้ไข : เพิ่งซ้อมหานากรทางทฤษฎี			

แบบ RM-๓
แบบประเมิน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลต่อสังกัด

ยุทธศาสตร์ –

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กด้วยในภารกิจดำเนินการเงินและลงบัญชีเป็นป้อยๆ ก្នុងเวลาของทางบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนานาและวัฒนธรรม

ประจำความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๓)	มาตรฐานตามเกณฑ์ ความดี (^๔)	ระบบเวลา (๕)					ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)					
				มาตรฐานตามเกณฑ์		มาตรฐานตามเกณฑ์				มาตรฐานตามเกณฑ์		มาตรฐานตามเกณฑ์			
				มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)		มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)	มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)	มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)	มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)	มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน (^๙)					
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เบ็ดกรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	-	1. ตรวจสอบเริ่มงาน ตามกำหนดเป็นปัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒	๓	๔	๕	ผู้รับผิดชอบ (๖)	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่	
			๒. ประชุมแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๖	๗	๘	๙	๑๐	กองการศึกษา	คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : “เมืองล้าห้ามทุร์บินผิดชอบ หมายเหตุการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการอบรม หมายเหตุ					

**แบบ RM-๓
ปัจงประมาณมาชน ๒๕๕๗**

ชื่อหน่วยงานเบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องจักร

ผู้ดูแลโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในภารกิจหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภารกิจหมายกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ประจำความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการลดความเสี่ยงก่อน			ระยะเวลา (๓)			ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)			ความ เสียหายที่ เกิดขึ้น ใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายนอก (๕)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๖)			มาตรฐาน (๗)	คงอยู่		ควบคุม ไม่ได้			
			มาตรฐาน ตามที่กำหนด ตามความ เสี่ยง	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน		มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน	
๑. งบประมาณดำเนินการซ่อมแซมที่มาถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗	- กู้ภัยตาม ระเบียบ ที่ออกมาไม่ว่าจะดีร้าย หรือไม่ดีร้าย ตามที่ดูแลในกระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ หากเกิดเหตุไม่คาดไม่ถูก ก็สามารถดำเนินการรับภาระได้	- จัดสรรงบประมาณให้เข้ารับการไฟกอบรวม ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพื่อเตรียมอยู่ต่อต้านภัยธรรมชาติ							สำนักปลัด.	สถานะ ควบคุมได้	ปัญหาอุบัติรอด :-	
๒. งบประมาณดำเนินการซ่อมแซมที่มาถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗	- กู้ภัยตาม ระเบียบ ที่ออกมาไม่ว่าจะดีร้าย หรือไม่ดีร้าย ตามที่ดูแลในกระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ หากเกิดเหตุไม่คาดไม่ถูก ก็สามารถดำเนินการรับภาระได้	- จัดสรรงบประมาณให้เข้ารับการไฟกอบรวม ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพื่อเตรียมอยู่ต่อต้านภัยธรรมชาติ								สถานะ ควบคุมได้	แนวทางการแก้ไข :-	หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลครัวเมือง

แบบประเมินภารกิจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ภารกิจสำคัญที่ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เลี้ยงดูตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตร้อยปีได้ อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีสวัสดิภาพโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น การยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน		ระบบตรวจสอบ				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
-ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอก การร้ายภัยมีลักษณะ และมีภัย เปรี้ยญและป่อง รายละเอียดของชุมชน ที่อยู่อาศัยไม่เป็น ปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยไม่เป็น ปัจจุบันที่ส่งผลให้	การร้ายภัยภัยมีลักษณะ และการลักปล้น รายละเอียดของชุมชน การเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสาธารณูปโภค	-จัดทำหนังสือเชิญเจ้ง ทราบด้วยทางไปรษณีย์ ยังชีพพร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลของรมา เปรี้ยญและป่อง กำหนดการรับ ลงทะเบียนเบี้ยยัง ผู้สูงอายุและเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ ประสานงาน รับเบี้ยยังชีพ	-ตรวจสอบรายการเบี้ยด ข้อมูลจากหน่วยเบี้ย ชีพ ชี้แจงและระบุ แนวทางแก้ไข: เจ้าหน้าที่ออกฟันที่รับ ลงทะเบียนภาระรับ ซึ่งแต่ละคนจะส่วน ของตนโดยไม่ใช้ชื่อ นำทุนโน้มถ่ายมาใช้ใน การกำหนดความชัดเจน ถูกต้อง	งานสวัสดิการ	สังคม สำนัก ปลัด	งานสวัสดิการ	ปัจจุบันคุณภาพดี	สถานะ : คงอยู่(คุณภาพดี) ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่รับเงินมีครับ แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ออกฟันที่รับ ลงทะเบียนภาระรับ ซึ่งแต่ละคนจะส่วน ของตนโดยไม่ใช้ชื่อ นำทุนโน้มถ่ายมาใช้ใน การกำหนดความชัดเจน ถูกต้อง	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตติก

แบบประเมิน ภัณฑ์
แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานด้วยเบ็ดยังซึ่งผู้สูงอายุ เบ็ดยังผู้พิการ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เนื่องจากไม่ได้ใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบ็ดยังซึ่งพื้นที่ให้เช่าได้เพียงพอต่อการอยู่พำนัช ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา		ผู้รับผิดชอบ (๓)		สถานะความเสี่ยง (๔)	
		มาตรการ ควบคุมภายนอก (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	๑	๒	๓	๔	๕	๖
-ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความผูกพันของชุมชนใน ระบบสาธารณสุขฯ และ ประสิทธิภาพของบุคลากร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สวัสดิการเบ็ดยังซึ่งพื้นที่ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	-ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ ได้รับเบ็ดยังซึ่งพื้นที่ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง การเบ็ดยังผู้พิการ -มาตรการเบ็ดยังซึ่งพื้นที่ ที่ไม่ได้รับเงิน สวัสดิการเบ็ดยังซึ่งพื้นที่ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	-รับเรื่อง/ประสถานขอความ ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมสนับสนุน -ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม stemming เกี่ยวกับ ระบบที่ต่างๆ ที่มีการ ปรับรูปแบบเบ็ดยัง สม่ำเสมอ							

แบบ RM-E

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อสังข์

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตและติดตามเชื่อมโยงมาสตอร์เอนด์

ผู้ทรงค่าสูง – ผู้บอกรับสั่ง – ผู้บอกรับสั่งในพื้นที่/เจ้าบ้าสิบ/ปลัดรัฐท้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชารชนดำเนินการของผู้บุญครองตามตั้งไว้โดยท้องถิ่นท้องที่อยู่อาศัยท้องท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ผู้จัดความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระบอบเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. การขออนุญาตและติดตามเชื่อมโยงมาสตอร์เอนด์								
การขออนุญาต ตามต้นแบบเชื่อม โยงมาสตอร์เอนด์	เกตเวย์ทั่วไป เพื่อขอจดแจ้ง ตามตั้งไว้ได้ ว่าจะขอรับใบ อนุญาต	๑. ประชุมผู้มีส่วน ได้ ที่ ค ว ร ร ร ร ร ร พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแบบฟอร์ม ชี้แจง ชี้แจง	แบบฟอร์ม ชี้แจง	ปัญหาอุปสรรค : การ ประชุมทั่วไปยังคง ไม่สามารถดำเนินการ ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข : ติด
ป้ายประชุมทั่วไป
บริเวณศาลาหมู่บ้าน และ
สัญลักษณ์

แบบ RM-๔

**จ่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตต์
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

โครงการ : งานภาระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระสำคัญ :

วัดดูประسنศ :

๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเป็นได้ด้วยระบบฐาน ถูกต้องและตามระเบียบ และมีความเสี่ยงในการทำงาน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๒.งานภาระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สาเหตุที่ทำให้ โอนย้ายมาใหม่ ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น	ดำเนินการ โดยคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งหนังสือเชิญ ที่/on นายนายชัชรับ การฝึกอบรมทำ ให้การทราบมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	ร.ก. ๑ บ. ก ค่าลงทะเบียน (เอกสารแบบ) ผู้ที่รับผิดชอบ	ร.ก. ๑ บ. ก	ปัญหาอุปสรรค : เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มี ลูกหนี้จำนวนมาก แนวทางการแก้ไข : เพิ่มช่องทางในการ หางาน
	ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น	ดำเนินการ โดยกรรมการ สอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการให้การ อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น	ร.ก. ๑ บ. ก ค่าลงทะเบียน (เอกสารแบบ) ผู้ที่รับผิดชอบ	ร.ก. ๑ บ. ก	ปัญหาอุปสรรค : ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลื่นสัก
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลื่นสัก

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คุณภาพตามเกณฑ์ดำเนินการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศูนย์ฯ และวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สถานะ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้การ ติดตาม	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลื่นสัก								
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	การหากำไรจ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดกว้าง อัตราก้าสใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจสอบ ปริมาณงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๒. ประชุมแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองการศึกษา ศูนย์ฯ วัฒนธรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางแก้ไข : จัดตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตต์
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

โครงการ/งานกิจกรรม : กิจกรรมท่าวยาเหลือประชาชน

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในแผนฯ สำหรับภัยธรรมชาติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อบริบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในแผนฯ สำหรับภัยธรรมชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
							ดำเนินการ	
๔. กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน								
๑. เทศบาลตำบลศรีสัตต์ภูมิพันธุ์	ปัจจัยภายนอก	๓ . ๑ ๗ ส. ๑ เจ้าหน้าที่เข้ารับ พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๑๗ ปี ๙ กัน ยายนี้	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักปลัด	-ส่องจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม การฝึกอบรม	-ส่องจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม	- ปี ๑ กันยายน ๑๗ ปี ๙ กันยายน	ปัญหาอุปสรรค :- ต่อสัมภาระนักเรียน
๒. ตรวจสอบความเสี่ยง กิจกรรม หากเกิด ^{๑๘๕} พ.ร.ก. ให้ดำเนินการ เพลิงไหม้ ภัยพิบิต หรืออุบัติเหตุอาจ เกิดความเสี่ยง ใน พื้นที่ทางภาค	- กิจกรรมพื้นที่ ออกมานี้มีความซับซ้อน ในการปฏิบัติ - หันว่างานที่ออก กิจกรรม ระบบที่บัน เกิดความรู้ก่อนการ ปะบัง	๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม อยู่ตลอดเวลา						

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จานวน : จำนวนเบ็ดเตล็ดผู้เสี่ยงอยู่เบ็ดเตล็ดคน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดบาท
ผู้ติดต่อผู้เสี่ยง : ยุทธศรี สิงห์รัตน์ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เสี่ยงอยู่ผู้พิการ ที่มีความสามารถพิเศษเพียงพอต่อการยังชีพ เตรียมตนเองรองรับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดลงสถานการณ์เชื้อวัณโรค อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้ดูแลอย่างผู้พิการ ได้รับเบ็ดเตล็ดพิเศษ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปฏิบัติ

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรฐานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระบบเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินการ	ดำเนินการ	ผลการ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๑. งานจัดเบ็ดเตล็ดผู้เสี่ยงอยู่เบ็ดเตล็ดคน ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนาและ การเปลี่ยนแปลง ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ดูแล สิ่งเรือนเบ็ดเตล็ดพิเศษ	การย้ายภูมิลำเนา และเมือง เปลี่ยนแปลง ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ดูแล สิ่งเรือนเบ็ดเตล็ดพิเศษ	การย้ายภูมิลำเนา และเมือง เปลี่ยนแปลง ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ดูแล สิ่งเรือนเบ็ดเตล็ดพิเศษ	- ๗ ๗ ๗ ๘ ๘ รายละเอียดข้อมูล จากงานหนี้เบี้ย ราชบัณฑิตยสถาน ฐานข้อมูลของ กรรมฯ เป็นประจำ ทุกเดือน	ปัจงประมวล พ.ศ.๒๕๖๗	งานสนับสนุนการ สังคม สำนัก ปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ เพื่อสำรวจคนที่ รายได้ตกเหลือ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จะประเมินอีก รายได้ต่อหน้า	ปัญหาอุปสรรค : ผู้ดูแล ผู้พิการ ที่ได้รับ เบ็ดเตล็ดพิเศษ ได้รับเงินไม่ครบ แผนทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ ลงทะเบียนการยื่นคำนับกรณี ซึ่งแต่ละจังหวะเป็นข้อมูล เพื่อประเมินให้ติดการ ตากหล่น
-ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความผูกพันของบุตร媳 ระบบสาธารณูปโภค บุคลิกภาพของบุคคล เครื่องใช้และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	ครอบครัว จาระงบ สาธารณูปโภค เครื่องใช้และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	การย้ายภูมิลำเนา และเมือง เปลี่ยนแปลง ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ดูแล สิ่งเรือนเบ็ดเตล็ดพิเศษ	- ๗ ๗ ๗ ๘ ๘ รายละเอียดข้อมูล จากงานหนี้เบี้ย ราชบัณฑิตยสถาน ฐานข้อมูลของ กรรมฯ เป็นประจำ ทุกเดือน	ตตรวจสอบข้อมูล จากบัญชี บัญชี	นางสาวกนกนันทน์ พิพาก นายชื่อตากลับ นางสาวปัญญาพิเศษ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ เพื่อสำรวจคนที่ รายได้ตกเหลือ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จะประเมินอีก รายได้ต่อหน้า	ปัญหาอุปสรรค : ผู้ดูแล ผู้พิการ ที่ได้รับ เบ็ดเตล็ดพิเศษ ได้รับเงินไม่ครบ แผนทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ ลงทะเบียนการยื่นคำนับกรณี ซึ่งแต่ละจังหวะเป็นข้อมูล เพื่อประเมินให้ติดการ ตากหล่น

แบบ RM-๕

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลื่นสัก	ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ไม่สามารถเดินทางมาพำนัชที่บ้าน และสามารถใช้ชีวิตที่ดี อย่างมีความสุข เป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับใบเบิกจ่ายเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่ชีวิต	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ บุคลาสต์ : บุคลาสต์ที่ ๑ ดำเนินการส่งเสริมความพัฒนาชีวิต วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ไม่สามารถเดินทางมาพำนัชที่บ้าน และสามารถใช้ชีวิตที่ดี อย่างมีความสุข เป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับใบเบิกจ่ายเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่ชีวิต	ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ : รองผู้ว่าราชการ ศ.ดร. สมชาย ใจดี	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	-รับเรื่อง/ประสถาน ขอความร่วมมือ ที่นั่น วัน ๙ ๑ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ ตรวจสอบบัญชี -ส่งบุคลากรเข้า ร่วมประชุมอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ ระบบต่างๆ เช่น การประชุม ปัจจุบัน เบสิคแลรอนด์ สำนักสนง.	สถานะการดำเนินการ สถานะการดำเนินการ	ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာအတွက် ရပ်စီမံချက် ပေါ်လေသူများ
မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာအတွက် ရပ်စီမံချက် ပေါ်လေသူများ

အမြတ်ဆင့်တရာ့မြန်မာနိုင်ငံတော်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန : အသုတေသန

ອານຸມັງຕີມ ພິມ ດີຈະເຫັນແລ້ວ ເປັນໄປລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສົ່ງເວັດໄວ້ ແລ້ວ ດີຈະເຫັນແລ້ວ ເປັນໄປລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສົ່ງເວັດໄວ້ ແລ້ວ ດີຈະເຫັນແລ້ວ ເປັນໄປລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສົ່ງເວັດໄວ້ ແລ້ວ ດີຈະເຫັນແລ້ວ ເປັນໄປລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສົ່ງເວັດໄວ້ ແລ້ວ ດີຈະເຫັນແລ້ວ ເປັນໄປລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສົ່ງເວັດໄວ້

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง		สหชาติของความเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หัวข้อภัยทางความรุนแรง		มาตรการรักษา	
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ความเสี่ยงของหล่อ หรือตื้นใหญ่	ความเสี่ยงเพื่อความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)
1. การขออนุญาตและติดตามเชื่อมทางสารภาระ									
การขออนุญาต ตามต้นแบบชื่อ ทางสารภาระ	เกิดขึ้นทั่วไป ในองค์กรของ ดินทรายไม้ตัวงห้อ จะเป็นไป	๕	๕	๒๐ (สูงมาก)	๕	๕	๕	๔๐ (สูงมาก)	๔๐ (สูงมาก)

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อรักษาสังกัด
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ งานภาษีพื้นเมืองประจำตัว

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีพื้นเมืองสิ่งปฏิกูลสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามระเบียบ และมีความเสถียรในการทำงาน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

การทบทวนความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
๓. งานภาษีพื้นเมืองสิ่งปฏิกูลสร้าง	ดูแลพื้นที่ราษฎร์ ทำความสะอาดบ้านเรือน ไม่มีภาระทางการเงิน ภาระทางบ้านเรือนมาก	ลดลง	ลดลง	ลดลง	ลดลง	ลดลง
		(๕)	(๑)	(๑)	(๑)	(๑)

ក្រសួងការ/សាលា/ក្រុងរដ្ឋ និងក្រសួង/សាលា/ក្រុងរដ្ឋ នៃប្រជាជាតិ

- ๑ -

卷之三

กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง เช่น การต่อสู้ของชาวยิdin ต่อการกดขี่จากอาณาจักรออตโตมัน หรือ การต่อสู้ของชาวยิdin ต่อการกดขี่จากอาณาจักรออตโตมัน

អេឡិចត្រូនកម្មសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คำบรรยายความเสี่ยง				มาตรการรักษาความเสี่ยง			
		ก้อนดินในการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยงเหลือ	มาตรการรักษาความเสี่ยงเพิ่มเติม	ความเสี่ยงใหม่	ปัญหา/อุบัติเหตุ (ถ้ามี)
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบุคคล	ภาระงานที่มากเกินไป	ภาระด้านการจัดการความเสี่ยง	ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ให้เกิดขึ้นใหม่	(ทำให้เกิดขึ้นใหม่)	ปัจจัยเสี่ยงใหม่
๓. ภาระงานที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเอกสารสำคัญที่สำคัญที่สุด									
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบุคคล	ภาระงานที่มากเกินไป	ภาระด้านการจัดการความเสี่ยง	ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ให้เกิดขึ้นใหม่	(ทำให้เกิดขึ้นใหม่)	ปัจจัยเสี่ยงใหม่
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบุคคล	ภาระงานที่มากเกินไป	ภาระด้านการจัดการความเสี่ยง	ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ให้เกิดขึ้นใหม่	(ทำให้เกิดขึ้นใหม่)	ปัจจัยเสี่ยงใหม่

แบบ RM-๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมการช่วยเหลือป้องกัน
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุเป็นมาตรฐานยำากันด้วย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุมาตรฐานยำากันด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การทบทวนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๔. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน							
๑ เทศบาลตำบลศรีสุริ ลีตักษณ์พันธุ์มาก๓๗	ปัจจัยภายนอก - กภช. หมาย ระดับ ออกมากเมื่อความชัดเจน ในการปฏิบัติ พัฒนาอย่างดียิ่ง	๓	๕	๑๒ (ปาน กลาง)	๑๒ (ปาน กลาง)	๔ (ดี)	-
๓๙๘ ตารางกิโลเมตร หากเกิดไฟไหม้ ก็ย พัฒนาอย่างดียิ่ง	ออกมากเมื่อความชัดเจน ในการปฏิบัติ พัฒนาอย่างดียิ่ง	- ห่วงยางที่อยู่ ใกล้ความลึก ไม่มี ผู้คน居住 ทาง	- ห่วงยางที่อยู่ กภช. หมาย ระดับ การให้ความรู้ก่อนการ บังคับใช้				

แบบ RM-๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลครรภ์สังกัด
การเทศบาลบริหารความเสี่ยง ป้องประมวลน้ำ อำเภอ

หมาย : งานดูแลเบี่ยงชั่วคราวผู้ต้องอยู่เบี่ยงชั่วคราวพื้นที่
บุคลากร : ภารกิจทั่วไป ๓ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมดูแลอย่างดีให้กับ ที่ปรึกษาได้มีประโยชน์จากการยังชั่วพ แล้วตามองให้ดี ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ดี อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้ต้องอยู่พื้นที่ ได้รับเบี่ยงชั่วพ เพื่อให้รายได้เพียงพอต่อการยังชั่วพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

การทบทวนความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าตอบแทนความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงหล่อหรือดับในไข่	ความเสี่ยงคงเหลือ (ด้านการเงินปัจจุบันมาต่อไป)	ปัจจุบัน/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				
๕. งานดูแลเบี่ยงชั่วคราวผู้ต้องอยู่เบี่ยงชั่วคราวพื้นที่									
-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกการ ย้าย民ดำเนินการ	การย้ายภูมิลำเนา และเมือง เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ชุมชน ผู้มีสิทธิรับเบี่ยงชั่วพ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๓๗ (ปาน) (กลาง)	๑๗ (ปาน)	ไม่กระทบและบังคับ จะเป็นภาระเบิกจ่าย	รายคู่ปรับเบี่ยงชั่วพื้นที่ ผลกระทบจากการย้ายบ้าน
-ปัจจัยความเสี่ยงภายในของบ นถูกต้องขอรับบ้านและเมือง สาธารณะและประศักดิ์ภักด เชลยอุปกรณ์เครื่องใช้ และชื้อ ขายบ้านที่เกี่ยวข้องกับการ จ่ายเงินสวัสดิการเบี่ยงชั่วพ แม การปรับเปลี่ยนอัญเชิญตัวบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ การบังคับจ่าย	การย้ายภูมิลำเนา และเมือง เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ชุมชน ผู้มีสิทธิรับเบี่ยงชั่วพ	๔	๔	๔	๔	๓๗ (ปาน) (กลาง)	๑๗ (ปาน)	ไม่กระทบและบังคับ จะเป็นภาระเบิกจ่าย	รายคู่ปรับเบี่ยงชั่วพื้นที่ ผลกระทบจากการย้ายบ้าน

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสตึก

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครับถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึก เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสตึก มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึก

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บุริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึก ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจาก การบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบร่วม

(๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

(๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหารือการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมากยูในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ และสามารถยอมรับมีสัดส่วนที่ conson มากกว่า ซึ่งต้องนำไปหารือการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมากยูในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสตึกยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีตอกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา จะส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาล ตำบลศรีสตึกได้

(๒) การจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงช่วงปลายปี จึงไม่สามารถรายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดได้ทัน จึงดำเนินการรายตามแบบเก่าไปก่อน จะนำไปปรับปรุงแบบให้สอดคล้องตามแบบรายงานของกรม ส่งเสริมฯ เพื่อรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ถัดไป

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีสตึก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลศรีสตึก จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและการกิจกรรมแผนการดำเนินงานหรือการกิจจิënๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

(๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น