



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลคลองพน

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย เทศบาลตำบลคลองพนจึงขอประกาศใช้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลคลองพน และให้หน่วยงานใน สังกัดของเทศบาลตำบลคลองพน ถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พณิ จิทร

(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(สำนักปลัดเทศบาล)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนักปลัดเทศบาล	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค= ง)
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๑	๓	๙

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย : ฝึกอบรมและการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอบรมและฝึกทบทวน ให้ความรู้จิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ คน เกี่ยวกับสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้รับผิดชอบ : นายพิริยะ คำทอง

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่ ๑

โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน		✓		

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	นายพิริยะ คำของ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนักปลัดเทศบาล	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค= ง)
๒	โครงการต่อเติมสำนักงาน ด้านหลังในส่วนที่เหลือ	๒	๓	๓	๑๘

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ

เป้าหมาย : เพื่อให้มีสำนักงานที่เป็นสัดส่วนและพร้อมให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นล่างด้านหลังในส่วนที่เหลือ ต่อจากงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ในส่วนที่เหลือ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสาธารณสุข และงานอื่น ๆ

ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ : ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุธานนท์

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ ๒

โครงการ ต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด		✓		
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	สภาพอากาศแปรปรวน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิษาภรณ์ ลีลาสุธานนท์

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศแปรปรวน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม ต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด

๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม ต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
 ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศมีความแปรปรวน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม ฝึกอาศิพระยะสั้น

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณมาล่าช้า	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนักปลัดเทศบาล	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค= ง)
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๑	๑	๓	๓

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เป้าหมาย : ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในวันโอกาสต่างๆ เช่น การทำบุญ ตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ ๓

โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
๒	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุวานนท์

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน
 ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการเงินโครงการ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป
 ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
 ๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุรานนท์

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุรานนท์
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุรานนท์
๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาววิภาภรณ์ ลีลาสุรานนท์

บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน กองสาธารณสุขฯ	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค=ง)
๑	จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย	๒	๒	๓	๑๒

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ : จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย

เป้าหมาย : ดำเนินการขนขยะภายในเขตเทศบาลนำไปกำจัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ขยะที่ไม่มีที่ท่าลาย ได้ไปท่าลายในที่ที่เหมาะสม

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณี กิจวิจิตร

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
ลำดับที่ ๒

โครงการ จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณี กิจวิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	๔	๓	๔	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศมีความแปรปรวน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณี กิจวิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	นางสาวณี กิจวิจิตร
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวณี กิจวิจิตร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน กองสาธารณสุข	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค=ง)
๒	จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข	๑	๓	๑	๓

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ : จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข

เป้าหมาย : ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุข จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงานสาธารณสุข

งบประมาณ : ๑๑๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณี กิจวิจิตร

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับที่ ๔

โครงการ จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
๒	ขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ		✓		
ปัจจัยภายนอก					
๑	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณี กิจวิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑.ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๒. ขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษา ระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ๑. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

๒. ขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณี กิจวิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๒. ขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ	ควบคุมความเสี่ยง	๑. เรียกผู้รับจ้างมาชี้แจงแนวทางในการทำงาน ๒. จัดทำตารางปฏิทิน กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวณี กิจวิจิตร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้ผู้รับจ้างเรียนรู้ระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวณี กิจวิจิตร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(กองการศึกษา)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๑บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน กองการศึกษา	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค=ง)
๑	โครงการจัดงานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	๓	๑	๓	๙

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ : จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

เป้าหมาย : ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และจัดแห่ขบวนกระเจดของแต่ละชุมชน

ไปยังวัดคลองพน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางโสภิส การแข็ง

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ ๒

โครงการ จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
๒	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	สภาพอากาศแปรปรวน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันสารทเดือนสิบ
ผู้รับผิดชอบ นางโสภิส การแข็ง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศแปรปรวน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันสารทเดือนสิบ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันสารทเดือนสิบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศแปรปรวน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันสารทเดือนสิบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันสารทเดือนสิบ

ผู้รับผิดชอบ นางโสภิส การแข็ง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางโสภิส การแข็ง
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศแปรปรวน	ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นางโสภิส การแข็ง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	นางโสภิส การแข็ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๑บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน กองการศึกษา	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค=ง)
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกีฬายาเสพติด	๑	๓	๓	๙

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ : ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด

เป้าหมาย : ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางโสภิส การแข็ง

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับที่ ๒

โครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
๒	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ			✓	
ปัจจัยภายนอก					
๑	สภาพอากาศแปรปรวน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบ นางโสภิส การแข็ง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศแปรปรวน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม สังกัดกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกีฬาเสพติด
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
 ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศแปรปรวน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน
 ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่ คัพ ด้านกายยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ นางโสภิส การแข็ง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางโสภิส การแข็ง
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศแปรปรวน	ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นางโสภิส การแข็ง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	นางโสภิส การแข็ง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(กองคลัง)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑๕๐,๐๐๑ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนักปลัดเทศบาล	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (ก+ข+ค=ง)
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน	๑	๓	๓	๗

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน

เป้าหมาย : ดำเนินการจ้างเหมาลูกจ้าง จำนวน ๓ คน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลคลองพน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๗.๖๕ ตารางกิโลเมตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน

งบประมาณ : ๓๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววนิดา ชุมทอง

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
ลำดับที่ ๔

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
ปัจจัยภายนอก					
๑	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิตา ชุมทอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง
 ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๙	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิตา ชุมทอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวนิตา ชุมทอง
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ขาดความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวนิตา ชุมทอง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(กองช่าง)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน กองช่าง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับผิดชอบ (ค)	รวม (กxขxค=ง)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒	๑	๒	๓	๖

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

แบบฟอร์มที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขุมวิท ๒

เป้าหมาย : ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมเสริมลูกรัง/หินผุ กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

งบประมาณ : ๖๗๔,๖๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ : นายวรวิทย์ หัวแหลม

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ ๑

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
๑	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด		✓		
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด		✓		
ปัจจัยภายนอก					
๑.	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	✓			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒

ผู้รับผิดชอบ นายวรวิทย์ หัวแหลม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด

๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๙	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการกลยุทธ์
 ปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศมีความแปรปรวน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขุมวิท ๒
ผู้รับผิดชอบ นายวรวิทย์ หัวแหลม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้ากว่ากำหนด ๒. กำหนดแผนและคู่มือให้ เป็นไปตามช่วงเวลาที่เราคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวรวิทย์ หัวแหลม
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	ยอมรับความเสี่ยง	ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวรวิทย์ หัวแหลม