



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เทศบาลตำบลลดอนยายหอม

อ.เมือง จ.นครปฐม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ กำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้องค์กรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม จะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน/การกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ในการปฏิบัติงาน ให้สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเป็นการป้องกัน การทุจริต ต่อไป

บทที่๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายของความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน อนาคตและส่งผลกระทบ หรือ ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และ การบริหาร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่ต่อเนื่อง ที่มีการควบคุมกิจกรรม กระบวนการดำเนินการต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล เพื่อช่วยให้องค์กรลดภัยเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยหาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กร อย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสที่จะส่งผลให้การทำงานไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเกิดความเสี่ยหาย โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

๑.๒ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนามณในมาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติว่าด้วย หลัก เกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิผล ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการ ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เศษบาลตำบลดอนยายหอม จึงได้จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือ สร้างความ เสี่ยหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป

๑. 戢ວັດຖະກິດ

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ หรือหมดไป
 ๒. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลลดอนนัยห้อม สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้
- ๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลลดอนนัยห้อม ได้มีคำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้มี ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดทำ นโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็น ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและ จรรยาบรรณ กำกับ ดูแลและเสนอแนวทางสั่งการ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้แก่นายกเทศมนตรี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของเทศบาล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลลดอนนัยห้อมได้ดำเนินการ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)



การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว ทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ใน การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ ผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระบบที่เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จึงถือว่า เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหาร ความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ หน่วยงาน ทั้งใน ส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบที่เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อ เหตุการณ์และ สถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจ จะเกิดขึ้นได้

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและ พิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยง ภายในองค์กร

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ บ่งชี้ความเสี่ยง ขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการ ตอบสนองด้วย วิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่ กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจว่าจะ สามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมี ระบบสารสนเทศและ การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณา ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผล การดำเนินการว่ามี ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

บทที่๒

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน กำหนดแบบรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดอนยายหอม ดำเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงจากการกิจงาน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้กำหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ สำนัก/กอง ได้นำไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบ การควบคุมภายใน ตามแบบ RM-๑ RM-๒ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ที่ดำเนินอยู่ใน ปัจจุบันด้วย

ตัวอย่างการรายงาน
ชื่อหน่วยงาน

พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชสำนักฯ ประมูล และจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

นายธนกร ธรรมชาติพันธุ์ (นายธนกร ธรรมชาติพันธุ์ ยศ พ.ท.)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลประชุมที่ดิน

เป้าหมาย/หัวข้อที่ต้องการนำเสนอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (ตามที่ได้ขอ)

กระบวนการประเมินค่าความเสี่ยง โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ หัวข้อ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๕)	มาตรการเฝ้าระวัง ก่อภัย (๖)	มาตรการเข้มควบคุมความเสี่ยง ก่อภัย “ การบริหารภัยด้านความเสี่ยง ” (๗)	มาตรการตัดปั๊บ ความเสี่ยง (๘)	มาตรการตอบ ความเสี่ยง (๙)	ตัวอย่าง การดำเนินการ (๑๐)
ประเมินความเสี่ยง การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย	เป้าหมาย/ หัวข้อ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๕)	มาตรการเฝ้าระวัง ก่อภัย (๖)	มาตรการเข้มควบคุมความเสี่ยง ก่อภัย “ การบริหารภัยด้านความเสี่ยง ” (๗)	มาตรการตัดปั๊บ ความเสี่ยง (๘)	มาตรการตอบ ความเสี่ยง (๙)	ตัวอย่าง การดำเนินการ (๑๐)
ประเมินความเสี่ยง การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย	เป้าหมาย/ หัวข้อ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๕)	มาตรการเฝ้าระวัง ก่อภัย (๖)	มาตรการเข้มควบคุมความเสี่ยง ก่อภัย “ การบริหารภัยด้านความเสี่ยง ” (๗)	มาตรการตัดปั๊บ ความเสี่ยง (๘)	มาตรการตอบ ความเสี่ยง (๙)	ตัวอย่าง การดำเนินการ (๑๐)

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเข้าสู่กระบวนการแก้ไข RM-E

ชื่อหน่วยงาน.....

แบบประเมิน.....

แบบประเมิน.....

ภูมิศาสตร์.....(ระบุพื้นที่ของเขตฯ ดูปี)

โครงการ/กิจกรรม.....

วัสดุประยุกต์.....ที่ดี

เป้าหมาย/พัฒนา.....เพื่อเป้าหมายที่ต้องการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(ให้แนบกรอบ.....)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(ให้แนบกรอบ.....)

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (a)	แผนใช้การบริหารความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน)	กำหนด มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด (b)	งบประมาณ (๙๙)
			เอกสาร (a)	ผลกระทบ ทบ (b)	ระดับ ความเสี่ยง (c)				
.....

ลงชื่อ.....

.....

.....

.....

.....

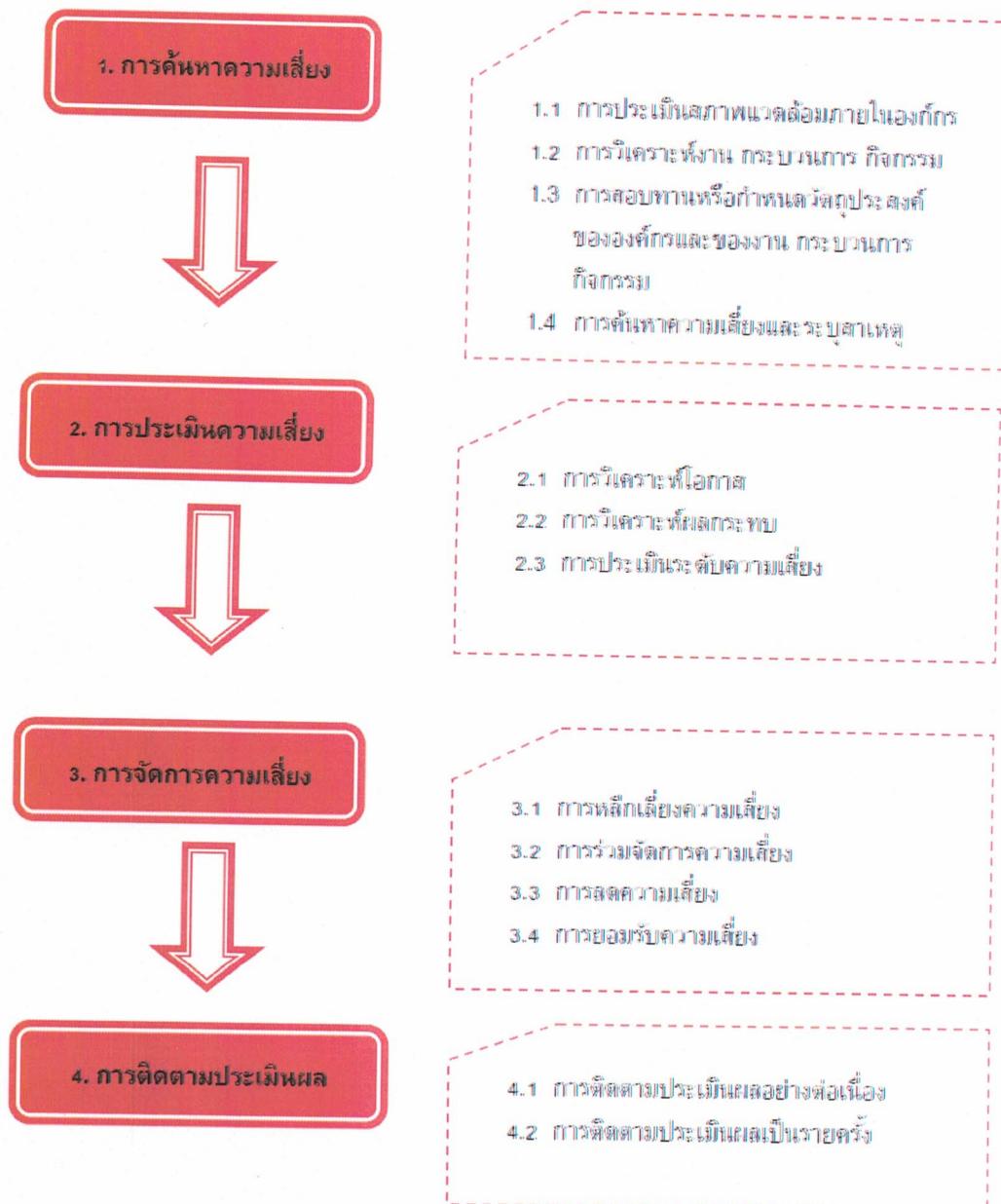
Activa

.....

.....

.....

แผนภาพกระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยง

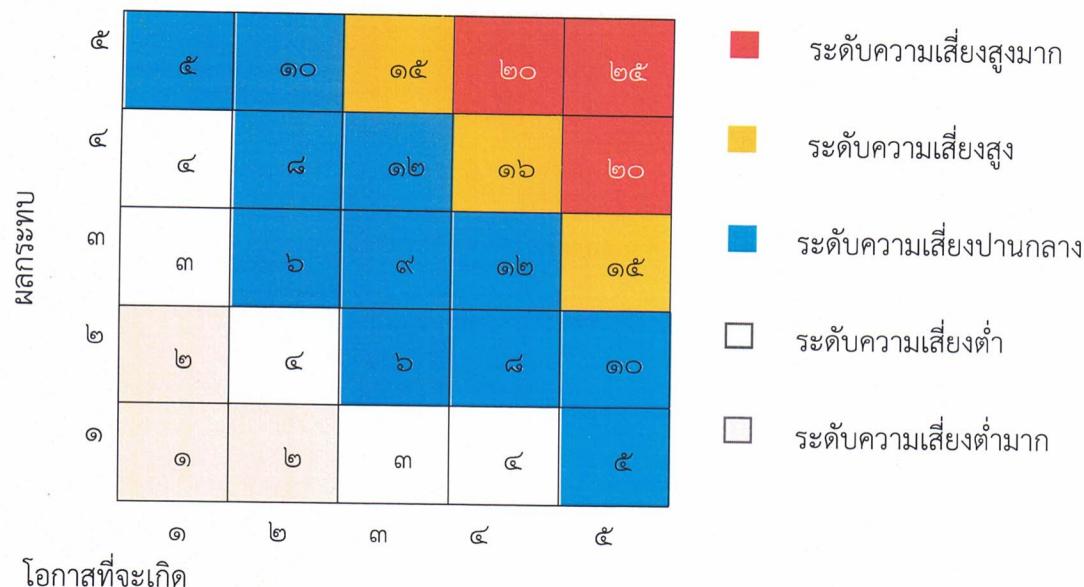


บทที่ ๓

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อคำนวณการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนำมารวบรวมเป็นระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk profile)



*หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด \times ค่าระดับของผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อไป

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน นำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง และ วางแผนการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ให้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

บทที่ ๔

การตอบสนองความเสี่ยง

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างโดยย่างหนัก หรือพยายามร่วมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Terminate) เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง คือ การเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยง อาจเป็นการหยุดดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยหายได้ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อพบว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะแข็งแกร่งกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น โดยมิได้คิดทบทวนถึงผลที่จะได้รับ นำมาซึ่งการเสียโอกาสของหน่วยงานได้

การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้เองโดยไม่ทำอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมา เนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในวิสัยที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง

การควบคุม (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อหาทางป้องกันมิให้มีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นการลดโอกาสหรือจำนวนครั้งของความเสียหายที่จะเกิดหาก เราไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ ก็ควรจัดให้หมดไป หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงลง โดยมีการจัดทำแผนหรือมาตรการควบคุมขึ้น อาจกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การป้องกันการเกิดความสูญเสีย และการควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้น การป้องกันการเกิดความสูญเสีย เป็นวิธีการที่พยายามจะลดความถี่ของการเกิดความสูญเสียก็คือการเฝ้าระวังหรือวิธีการใด ๆ ใน การป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น

การถ่ายโอน (Transfer) การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดได้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรม การดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

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

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก และภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ดูแลงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุง หรือมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจะกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กร

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

แบบ RM-๑

**ตารางแสดงการวิเคราะห์
และ ประเมินความเสี่ยง**

ເທດປະເລິດຕຳບັນດາຂອງພວກເຮົາ
ຕາງແຫຼ່ງແລ້ວ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ມະນີ ວັນທີ ๓ ຕຸລາ ຂັນ ເມືອງວາງ

ແບບ RM-๑
ປຶກປະມານ ອັດວານ

ຍຸທຣສາສຕຣີທີ.....(ຮັບຕາມຢ່າງປຽບແຕ່ຮັບອອງ ອັບ)

ໂຄງການ/ກິຈກະນົມ...ການປ້ອນໜັນມາຈຸດຕະຫຼາດເຄື່ອນໄຫວາງໃຫ້ຮັບໃກ້

ວັດຖຸປະສົງຄໍ.....ເພື່ອປ້ອນກູ້ອ່ານ້ອນຮາຍຈາກຄວາມຄົາດຕໍ່ລົ້ນໃນກາງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບບົງກາງ

ເປົ້າມາຍ/ຕັ້ງຫຼັກ/.....ຜູ້ຮັບບົງກາງໄດ້ຮັບຢາຕະຫຼາດນີ້ໃບດຳເສັ້ນກາງຮັກຍາຂອງພົມ

ສ່ວນງານຍ່ອຍທີ່ຮັບຜິດຫຼຸບ.....(າຫຼຸບຍົບຮົງການສຳວັນດີຮັບຮັບສູນ ກວດສາມາດຮັບຮັບສູນແລະສົ່ງແຈ້ດ້ອນ.)

ກະບວນການປົນບັດຈາກ ໂຄງການ/ໝັ້ນຫວຸນຫັກ (໩)	ປົ້ມໝາຍ/ຕັ້ງຫຼັກ/ ຕົກຫຼັກ ຂອງຫຼັດ ໝັ້ນຫວຸນຫັກ ປົ້ມປົກຈະນຸ ໂຄຮັກ/ກົງກຽງ	ປົ້ມໝາຍ/ຕັ້ງຫຼັກ (໪)	ສາຫະຫຼວງຄວາມເສື່ອງ (໫)	ປະແນຫວອດ ຄວາມສີ່ງ (໬)	ການປະເພດຂອງ ໄສ່ຄ່າຕາມທີ່ປະຈຸບັນ ກ່າວ່າວ່ອ “ ການປະເພດນິ້ນຄວາມເສື່ອງ ”		
					ໄສ່ປະເພດໄກທ ຖ້ວນກົງທີ່ກ່າວ່າທີ່ໄດ້ຕົວຈາກເສື່ອງ	ໂຄກສ (໭) ຄວາມສີ່ງ (໨) (S-O-R-C)	ຈົດສຳດັບ ຄວາມ ສີ່ງ (໩)
ໃສ່ປັນຫວຸນການປົນປົງຕານຫອບ ກາດຕຳມືນິ້ນຄ່ຽງກາງ/ກົງກຽງ ໂຄຮັກ/ກົງກຽງ	ໃສ່ປັ້ງຫຼາຍ/ ຕົກຫຼັກ ຂອງຫຼັດ ໝັ້ນຫວຸນຫັກ ປົ້ມປົກຈະນຸ	ໃສ່ປັ້ງຫຼາຍ/ ຕົກຫຼັກ ຂອງຫຼັດ ໝັ້ນຫວຸນຫັກ ປົ້ມປົກຈະນຸ	ໃສ່ຕາງໜັງທີ່ກ່າວ່າທີ່ໄດ້ຕົວຈາກເສື່ອງ	ໄສ່ປະເພດໄກທ ຖ້ວນກົງ ຄວາມສີ່ງ (໧)	○	໭	໭
ຕ. ການປ້ອນກິ່ນເມັນຕະຫຼາດເຄື່ອນໄຫວ ໃນກາງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບບົງກາງ ຕ. ບ້ອກກັນນັ້ນຮາຍຈາກການ ໃສ່ປັ້ງຫຼາຍໃໝ່ຕ່າງໜັງທີ່ກ່າວ່າ ຮັກຍາ/ໃບສ່ງຍາຂອງແພັນ	ຕ. ຜູ້ຮັບບົງກາງ ຕົກຫຼັກ ຕົວຈາກ ໝັ້ນຫວຸນຫັກ ໃສ່ປັ້ງຫຼາຍ ໃສ່ປັ້ງຫຼາຍ	ຕ. ການລັງຂົ້ນຄົ່ນໃນ ເວົ້າຮະເປີຍຕົວ ລາຍໄສ່ທີ່ກ່າວ່າໃຫ້ອ່ານ ເບົ້າໃຈຜິດຮ່ວຍ້ອນມີດ ໃຈ່າງໆ	ຕ. ພ່າຍລ່າຍ/ພ່າຍໃຫ້/ຈົງ ເວົ້າຮະເປີຍ ຄົ້ນຫຼັດ ກາງໃຈ່າຍ ໃຫ້ວ່າທີ່ກ່າວ່າ ຄອາດຕັ້ນ່ອນ ມີຕົວຈົງທີ່ກ່າວ່າ ປົ້ມປ່ອງຕົ້ນນັ້ນປັບປຸງຫວານຫຍ່າ ພ່າຍນາລາວທີ່ກົບ ໝາຍຕາມຮອບໃນການຮັບຮັດ ໃນຕົວຮັດຮັບປຸງຫວານ ນີ້ຕົດຕົກຮັດຮັບປຸງຫວານ ນິ້ນາອາຍ ວິຊີກາຮົ່ງຍາ ລົ່ານາຍາ ໃຫ້ຮັບຈົບ ຄືສົງກາງຮັບຮັດໃນສັງ ຍາພາຍແພຍ	ຕ. ເຈົ້າຫຼັກ/ຈົ້າຍ/ໝາຍບາຕະຫຼາດ ຫາມຕາມຮອບໃນການຮັບຮັດ ປົງຫຼັດຕົດຕົກຮັດຮັບປຸງຫວານ ນີ້ຕົດຕົກຮັດຮັບປຸງຫວານ ນິ້ນາອາຍ ວິຊີກາຮົ່ງຍາ ລົ່ານາຍາ ໃຫ້ຮັບຈົບ ຄືສົງກາງຮັບຮັດໃນສັງ ຍາພາຍແພຍ	ຕ. ເຈົ້າຫຼັກ/ຈົ້າຍ/ໝາຍບາຕະຫຼາດ ຫາມຕາມຮອບໃນການຮັບຮັດ ປົງຫຼັດຕົດຕົກຮັດຮັບປຸງຫວານ ນີ້ຕົດຕົກຮັດຮັບປຸງຫວານ ນິ້ນາອາຍ ວິຊີກາຮົ່ງຍາ ລົ່ານາຍາ ໃຫ້ຮັບຈົບ ຄືສົງກາງຮັບຮັດໃນສັງ ຍາພາຍແພຍ	ຕ. ຫຼືຜູ້ຮັບບົງກາງໄມ້ຕຽງກຳປຳສັ່ງກາງ ຮັກຍາ / ໃປສ່ງຍາຂອງພະແນຍ	

ເພົ່າມາດຕຳບລອດອນຍາຍຫວຸມ
ຕາຮາງແຜດຕາກວິເຄຣະທີ່ ປະເມີນ ແລະຈັດຕຳບຄວາມສັຍ
ຢູ່ຫຼາສັກ/ກົງກະນົດ.....(ຮຽນຫຼາມຢາກໂທຮ່າຍຫອນ ອປກ).....
ໂຄຮອກກະຊົງ/ກົງກະນົດ.....ການປຶກກຳນັດຕະບຸນໂຄຫຼາຍືດອດອກ.....
ວັດທີໂຮ່ສັດ.....ໄໝ້ພົດຍໍຕຽກປະງານແລະເສີ່ງວິທີດ້ວຍໂຄຖື້ສົດອດອກ.....
ເຖິງໜາຍ/ຫຼັງໜັງ.....ອົດຮັບຕ່ານໂປ່ງເປົ້າດ້ວຍອອກອາດຕົດ ປະເງົາຫຼັງບອດດັກໂຄໃຫ້ເຄີດອອກ.....

ຢູ່ຫຼາສັກ/ກົງກະນົດ.....(ຮຽນຫຼາມຢາກໂທຮ່າຍຫອນ ອປກ)

ໂຄຮອກກະຊົງ/ກົງກະນົດ.....ການປຶກກຳນັດຕະບຸນໂຄຫຼາຍືດອດອກ
 ວັດທີໂຮ່ສັດ.....ໄໝ້ພົດຍໍຕຽກປະງານແລະເສີ່ງວິທີດ້ວຍໂຄຖື້ສົດອດອກ

ເຖິງໜາຍ/ຫຼັງໜັງ.....ອົດຮັບຕ່ານໂປ່ງເປົ້າດ້ວຍອອກອາດຕົດ ປະເງົາຫຼັງບອດດັກໂຄໃຫ້ເຄີດອອກ

ກະຊວງນະກຳ	ເປົ້າກໍານາຍ/ຕົວຊີ້ວັດ	ປຸ່ມຈຸດເຂົ້າ	ສາເຫຼີນອຸດຄວາມເສີ່ງ	ປະເທດເກຫຍອງ	ການປະເມີນຄວາມຫຼືຍ		
					ຄວາມເສີ່ງ	ຄວາມເສີ່ງ	ຄວາມເສີ່ງ
ຝົກສູນຕານິໂຄຮົກການ/ຫຼັງໜັງຫຼວມການ	(ເກ)	(ບ)	(ດ)	(ລ)	ໄສ່ຕາມຫຼືຍ	ໄສ່ຕາມຫຼືຍ	ໄສ່ຕາມຫຼືຍ
ໂຄຮອກກະຊົງ/ກົງກະນົດ.....ກົງກະນົດ	ໄສ່ປ່າທໍາມາຍ/ ຕົວຢ່າດ ຂອງເນັດຕະນຸມອນການນີ້ເປັນຈາກ ກົງກະນົດອັນການນີ້ເປັນຈາກ	ໄສ່ຕີ່ຫຼັມສານການປະບຽບ ວັດທີປະສົງສັບປຸງປ່ານມາຍ ຫວັງອ່ານຸ້ມັງກອດຂອງ ໂຄຮອກກະຊົງ/ກົງກະນົດ	ສາເຫຼີນອຸດຄວາມເສີ່ງ ໄສ່ຕີ່ຫຼັມສານການປະບຽບ ວັດທີປະສົງສັບປຸງປ່ານມາຍ ຫວັງອ່ານຸ້ມັງກອດຂອງ ໂຄຮອກກະຊົງ/ກົງກະນົດ	ໄສ່ປະເທດເກຫຍອງ	ໄສ່ປະເທດເກຫຍອງ	ໄສ່ປະເທດເກຫຍອງ	ໄສ່ປະເທດເກຫຍອງ
ຕຳເນີນໂຄຮົກການ/ສິນຄວາມ	ຕຳເນີນໂຄຮົກການ ກົງກະນົດ	-ພໍາລັງ ຕຳເນີນໂຄຮົກການ ກົງກະນົດ	-ກະບວຍບັນຫາມາດຄວາມຕຽບຂອງຝາກແລະ ຮູ້ນັ້ນສູ່ໃນການທ່າລາຍ ມະຫຸດປະກາດທີ່ມີກະບົດມາ ພວກພູ້ນັ້ນຈາກຫຼັງຈາກ ທີ່ຈະປັບປຸງທີ່ມີກະບົດມາ ກົງກະນົດ	-ປະບວຍບັນຫາມາດຄວາມຕຽບຂອງຝາກແລະ ຮູ້ນັ້ນສູ່ໃນການທ່າລາຍ ມະຫຸດປະກາດທີ່ມີກະບົດມາ ພວກພູ້ນັ້ນຈາກຫຼັງຈາກ ທີ່ຈະປັບປຸງທີ່ມີກະບົດມາ ກົງກະນົດ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ
3.ການປັບປຸງ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ	ຕາມຫຼືຍ

มาตรฐานสำนักงานคุณภาพดีเด่น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑...ยกระดับการพัฒนาศรัทธาใน...

โครงการกิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพให้กับประชาชนและภาคเอกชนสำหรับมาตรฐาน...

วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดของประเทศไทย....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การมีอ้าวแขนและมีรายได้มากขึ้น.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....พัฒนาคุณภาพ...

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ........

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประ掏ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ให้คำตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง (๖)	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)
ประสานงานการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง (๖)	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลลัพธ์ต่อไปนี้	ประสานงานการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	ประสานงานการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทุนทุน	ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทุนทุน	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ความเสี่ยง (๙)
การจัดอบรมฝึกอบรมให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ตามมาตรฐาน	ประสานงานการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	ประสานงานการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยงานหลัก (๑)	ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทุนทุน	ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทุนทุน	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ความเสี่ยง (๙)

พิธีบวงสรวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔... การพัฒนาค่าทางการบริหารจัดการที่ดี

โครงสร้างภาระ... โครงสร้างส่วนลดสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์... เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ...มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปตามความต้องการของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... สำนักพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง		
				ประมวลของ ความเสี่ยง (๕)	โปรดเกลี่ยง ความเสี่ยง (๖)	การประเมินความเสี่ยง ทั่วๆ ไป “ การประเมินความเสี่ยง ”
สำนักพัฒนาการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ปีหนึ่ง เป้าหมาย เป้าประสงค์	ไม่สำเร็จที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ไม่สำเร็จที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ไม่สำเร็จที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ไม่สำเร็จ (๙)	ไม่สำเร็จ (๗)
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ๑๒ ปีฯ โดยกระบวนการร่วมส่วน รวมของ ๑๘ ชาติ แล้ว ตอบสนองต่อความต้องการ ของประเทศไทย ด้วยการขับ เคลื่อนที่	มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ฯ ปีหน้า ตามความ ต้องการของ ประเทศไทย	ผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจการ การเมือง รัฐธรรมนูญ	ผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจการ การเมือง รัฐธรรมนูญ	S-O	๖	๗๗
						๖๙

ເຫດປາລັດນຳຕອນຍາມຮຽນ

ຕາງປະແນຈຕາກຮຽນຮຽນ ປະເມີນ ແລະ ຈຳດຳນຳວານເຊື່ອ

ນີ້ວິທີ ๑ ຊຸດສາມ ແລ້ວ

ຢູ່ທະນາສົດຮຽນ ຍັງຮຽນສາມຫຼົງການພື້ນຖານຂະໜາດ ເພື່ອໄດ້ຮັບຮັບຮັດງານທີ່ໃຫຍ່

ໂຄຣແກຣມ.....ການຕິດສັນຍານຳພໍາແນວເສັງຫະນູງໃນທະນາຄານແລ້ວ

ວັດທະນາຮັດຮັດ.....ກຳລັງຄວ້າໃຫ້ການຮັດຮັດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້

ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້

ແບບ ຄມ-๑
ປຶກປະຮະມາຍ ໂລັວດາ

ປົກປົກຫານຳໂຄຮກຮຽນ/ ຮັບຮັດ	ເນັດ (ໜ)	ປັບປຸງຢູ່ (ໜ)	ສາເຫຼຸດອອກຈາກວານເຊີຍ	ປະແນຫວອງ ຄວາມເສີຍ (ໜ)	ກາປະປະເນີນຄວາມເສີຍ		
					ໃສ່ຄ່າຕາມທີ່ປຽບງວ່າໃນໆມີການປະຫິວການວານເສີຍ	ທີ່ຈຳກັດຕັບ ຄວາມ ເສີຍ	ຕົວຢ່າງ
ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ໃສ່ຄ່າຕາມທີ່ປຽບງວ່າໃນໆມີການປະຫິວການວານເສີຍ	ໃສ່ຄ່າຕາມທີ່ປຽບງວ່າໃນໆມີການປະຫິວການວານເສີຍ	S-O	ຕົວຢ່າງ
ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ກົດປົກກະຕົງ.....ກຳນົດກຳນົດທີ່ກຳນົດກຳນົດໄດ້	ໃສ່ຄ່າຕາມທີ່ປຽບງວ່າໃນໆມີການປະຫິວການວານເສີຍ	ໃສ່ຄ່າຕາມທີ່ປຽບງວ່າໃນໆມີການປະຫິວການວານເສີຍ	S-O	ຕົວຢ່າງ

รายงานการสำนักงานคุณภาพรวม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2563

แบบ RM-1

ขุนทดศัลศตร์ที่... ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม...โครงการสำนักงานคุณภาพฯที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดี

วัตถุประสงค์...เพื่อให้มีธรรมาภิบาลดีของพัฒนาและสิ่งปฏิบัติการคุณภาพที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ/เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดี

ผลลัพธ์...เป้าหมายที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ประชุมผู้ดูแลที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ ครบทั่วไป และเป็นธรรม ภายในกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 90

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยหลัก (1)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเมินความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง		
					มาตรฐาน ของ ความเสี่ยง (6)	ผลกระทบ ของ ความเสี่ยง (7)	ความเสี่ยง (S-O-R-C) (8)
โครงการนวัตกรรมบริการด้านความปลอดภัยและการดูแลผู้ใช้บริการ/กิจกรรม การดำเนินโครงการ/กิจกรรม การบริการ/กิจกรรม	ให้สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด ข้อมูลต้อง [*] บันทุกงาน ปฏิบัติงาน	ให้สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ไม่สามารถที่จะให้เกิดความเสี่ยง ให้สถานที่อยู่ได้ตามที่ต้อง	ประเมิน ความเสี่ยง (9)	โอกาส (6)	ผลกระทบ ของ ความเสี่ยง (7)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. โครงการสำนักงานคุณภาพฯที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดี	1. ฐานข้อมูลการดำเนินการที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ จำนวน 95	1. ฐานข้อมูลการดำเนินการที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ จำนวน 95	1. ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐาน ถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการให้บริการโดยบังเอิญ 2. ราคาประเมินที่ต้นและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ดูแลและสิ่งปฏิบัติการที่ดีของผู้ใช้บริการ จำนวน 95	O/ R/ C/ ประเมิน	5	5	25

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง ในการบริหารความเสี่ยง ในสถานที่ท่องเที่ยวในครม& การประเมินความเสี่ยง ฯ หัวขอ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส ของ ความเสี่ยง (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับอัจฉริภาพ เสี่ยง (8)
พัฒนาและยังคงรักษาคุณภาพของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ลักษณะต้องการ ปฏิบัติงาน	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ลักษณะต้องการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สถานที่ท่องเที่ยวให้กับความเสี่ยง	สำrage เก่า ของ ความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ เสี่ยง (7)	ระดับอัจฉริภาพ เสี่ยง (8)
2. การประเมิน ^{ผล} ภัยพิ啭และสิ่ง ปฏิสัรัง ^{ผล} ศรัทธาใน ถูกต้อง ^{ผล} และเป็นธรรม ^{ผล} ผู้นำรักษารอย ^{ผล} คะแนน 95	2. การรักษาหนี้ ประจำทางเรือน หรือสิ่ง ปฏิสัรังของรัฐบาลที่ เพื่อใช้ในการประเมิน ^{ผล} ทรัพย์มีครองเป็นคุณทุก ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	2. การรักษาหนี้ ประจำทางเรือน หรือสิ่ง ปฏิสัรังของรัฐบาลที่ เพื่อใช้ในการประเมิน ^{ผล} ทรัพย์มีครองเป็นคุณทุก ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	โอกาส ผลกระทบ เสี่ยง (7)	ระดับอัจฉริภาพ เสี่ยง (8)
3. การจัดเก็บ ^{ผล} ภัยพิ啭และสิ่ง ปฏิสัรังที่นั่นต้อง ^{ผล} ภัยพิ啭เป็นจานวนมาก เช่น ^{ผล} ภาระภาษีที่ต้อง ^{ผล} รับภาระเวลา ร้อย ^{ผล}	3. การจัดเก็บ ^{ผล} ภัยพิ啭และสิ่ง ปฏิสัรังที่นั่นต้อง ^{ผล} ภัยพิ啭เป็นจานวนมาก เช่น ^{ผล} ภาระภาษีที่ต้อง ^{ผล} รับภาระเวลา ร้อย ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	3. การจัดเก็บ ^{ผล} ภัยพิ啭และสิ่ง ปฏิสัรังที่นั่นต้อง ^{ผล} ภัยพิ啭เป็นจานวนมาก เช่น ^{ผล} ภาระภาษีที่ต้อง ^{ผล} รับภาระเวลา ร้อย ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	3. เป็นภัยทางประมง ^{ผล} บังคับใหม่ มีปัจจัยต่อผลกระทบ ดำเนินการที่ยังหาก อาจทำให้เกิด ^{ผล} ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี ^{ผล}	โอกาส ผลกระทบ เสี่ยง (7)	ระดับอัจฉริภาพ เสี่ยง (8)

แบบ RM-๒

ตารางการจัดการความเสี่ยง

-วิธีการบริหารความเสี่ยง

-แผนจัดการความเสี่ยง

ເໜີຕະຫາລັດທຳບປອດຄວນຢາຍທອນ

ຕາງານແສດງກວິເຄຣະໜີ ປະເມີນ ແລະຈົດສຳຕັບຄວາມເສື່ອງ

ນີ້ວັນທີ ๑ ຕຸລາຄົມ ໄກສອນ

ຍຸທຮຄາສຕົວທີ.....(ຮຽບຖາມຢູ່ຮຽກຕົວຮູ້ອັນ ວາທ)

ໂຄຮງກາຣີ/ກົງກຽມການປົ້ງກິນຄວາມຄລາດເຕີຄອນໃນການຈາຍໄຟຜູ້ຮັບບັນດາ

ວັດຖຸປະສົງຄົມ.....ເພື່ອປົ້ງກິນຄວາມຄລາດເຕີຄອນໃນການຈາຍໄຟຜູ້ຮັບບັນດາ

ເປົ້າຫາມາຍ/ຕັ້ງສົ່ງ.....ຜູ້ຮັບບັນດາໄດ້ປົ້ນຍາຕົວການໃນປົກສ້າງກວັງສະບອນພະຍາຍ

ສ່ວນງານຍອທີຮັບຜົດຂອບ.....(ການສູນຍົນບົງກວາງສາຮາຮັນສູງ ກາຍສາຮາຮັນສູງແລະຕີ່ນົວດັກອຸນ)

ກະບະນວນກາຣ ປົກປົດຈານ ໂຄຮງກາຣີ/ ຝົມຕອນຫຼັກ (ໜ)	ປັຈຈິບສື່ສົງ (Risks Factor)	ສາຫະຫຼວງ ຄວາມສື່ສົງ (Root Cause) (ໜ)	ການປະເມີນຄວາມເສື່ອງ			ວິຊີກາປະບົງກວາງ ຄວາມເສື່ອງ (ລ)	ແຜນຈົດການຄວາມເສື່ອງ (ມາຕຮກາຮຽບປົກເພີ່ມເຕີມ) (ລ)	ກຳຫັນດ ສັງເກົດ/ ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ (ລ)	ຈົບປະມານ (ລ)
			ໂອກາສ (ເລ)	ຜົດ (ກ)	ຮະດັບ ຄວາມ ຮູ້ນຮັງ (ນ)				
			ກວະ (ບ)	ຮະດັບ ຄວາມ ຮູ້ນຮັງ (ນ)	ຄາດຫວັງ (ຕ)				
១.ການປັ້ງກິນ ຄວາມຄລາດເຕີຄອນ ໃນການຈາຍໄຟຜູ້ຮັບ ບັນດາ	១.ການລົງຍົມຄູ່ໄຟ ເວັບໄວນີ້ເປັນດ້ວຍ ຄາມສົ່ງທີ່ໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ເຫຼົ່າໃຈຜົດ ຫວ້ວອ່ານ ຜົດ	៣. ໂດຍຕົກລົງ ຫຼັງນີ້ເປັນ ດີກວ່ານີ້	៣	៥	៣០	៣	ກາງຮຽນຄຸນ ເທົ່ານີ້	ກຳຫັນດ ສັງເກົດ/ ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ (ລ)	ຈົບປະມານ (ລ)
២.ປັ້ງກິນ ອຳນວຍຈາກກາຣ ເຊື້ອປາຍ ແນ່ງຮຽນຕາມຄຳສົງ ກວັງສົກຂາ/ໃບສົງ ຄາມອະພາບ	២.ເຈົ້າຫ້ານ້າທີ່ຈົດຍາ/ ພຍບາຄາລົງເກີບຕື່ ຖາດຫຽວຮອບຂອບ ໄຟເຕັດຮວຍສອນ ຫຼືອຍາ ໂພນດາ ວິວິກິຈບຸກ ຈຳນວຍນໍາໃຫ້ຮຽນກັບ ຄຳສ້າງກວັງສົງ ໃບສົງອະພາບ	ຄົດສອບກຳສັ່ງ ກາງໃຫ້ຍາ ເຊື້ອ ຂ່າຍຄຳສ້າງກວັງ ວິວິກິຈບຸກ ຈຳນວຍນໍາໃຫ້ຮຽນກັບ ຄຳສ້າງກວັງສົງ ໃບສົງອະພາບ	៥	៥	៥	៥	៥	៥	៥

๒๒. เจ้าหน้าที่ จัดการ/พยาบาล เวชบัญชี/นัก งานควบคุม ร่องรอยในน้ำร ตัวตรวจทาง化 ณิกต้องของยา ที่ลัดในข้อมูล เวชระเบียน ผลลัพธ์ที่หลอกลอก ติดต่อทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ	<p>๑. จัดการและดูแลความปลอดภัยของ ค่าสั่งการรักษา / ใบสั่งยาให้ตรง กับแพทย์ได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. จัดหน้าที่จิตยา จัดเตรียมยา ใส่ห้องให้ตรงกับช่องยา จำนวนยา บนสัตว์ก่อนรับประทาน</p> <p>๓. พยาบาลตรวจสอบปฏิบัติการของทาง ช่องผู้รับบริการ ซึ่งยา ขนาดยา วิธีการรักษา จำนวนยา ให้ตรงกับ สัตว์ก่อนรับประทาน</p> <p>**** กรณีออกยาที่ไม่ต้องดูแลอย่างต่อ เนื่องจากยาที่สูงกว่ามาตรฐานของห้อง ปฏิบัติ ก็สามารถออกยาได้ทันที</p> <p>๔. พยาบาลต้องตรวจสอบยาที่ออกให้กับสัตว์ที่ ก่อไข้สายพานให้ครบถ้วน</p> <p>๕. พยาบาลตรวจสอบปฏิบัติ การรักษา ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับยาที่ ห้องจ่ายยา พร้อมทั้งชื่อ-สกุล ที่ออกห้องสูบซื้อตาน้ำมันบีบ ประชุม ก่อนจ่ายยา</p> <p>๖. พยาบาลตรวจสอบปฏิบัติ จ่ายยา พร้อมให้คำแนะนำ</p>
--	--

ลงชื่อ.....นางสาวทิพย์ศิริา แกรวานุวงศ์.....
ตัวแทน.....พยาบาลวิชาชีพที่นาญการ.....

ทักษิณ

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่...๓...ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรมมีโครงสร้างการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มองค์กรเพื่อประทับใจในประเทศไทยสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินการของตน

วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประโภตองค์ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด.....การฝึกอบรมและประเมินรายได้มากที่สุด

เป้าหมาย.....เป้าหมายการฝึกอบรมและประเมินรายได้มากที่สุด

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มาตรฐานสำนักงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

กระบวนการ ปฏิรูปองค์กรภายใน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง (๔)	วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
จัดอบรมฝึกอบรม ให้กับประธานาธิบดี และการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับผู้นำองค์กร	๑. ประชญาทฯ ก่อให้เกิดความไม่สงบ ภายในประเทศฯ	๑. ติดการก่อจลาจล เบื้องต้นของจังหวัด หัวหิน	๓๐๗๗๗๗ ๑๒	๑๒ ๑	การควบคุม การเคลื่อนไหว ประชาชนที่มีความ ไม่สงบ และการจราจร	๑. สำรองจลาจลของประเทศไทย กรณีมีการประท้วง ประท้วงพันธุ์เดือด ก่อให้เกิดความไม่สงบ ภายในประเทศ ๒. ประสานงานหน่วยงานร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการ สนับสนุนในการจัดการผู้ชุมนุม อัจฉริยะ	กับนายาน ฯ. ศ.ดร.จิตา รัตน์พัฒนา ^{พ.} ๙๐,๐๐๐
จัดอบรมฝึกอบรม ให้กับประธานาธิบดี และการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับผู้นำองค์กร	๒. ช่างเดินทาง เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต่อเนื่องกัน ต่อเนื่อง	๒. มีการใช้ ความรุนแรง ต่อหัวหน้าผู้นำ การเมืองทั้งหมด ที่ไม่พึงพอใจ ประดิษฐ์ อาทิพ. ^{พ.}	๔๘๘๘๘ ๕๐	๔๘ ๕๐	วางแผนการจราจร การจราจรในประเทศ ในประเทศ	๓. ให้ความรู้แก่การติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆ ว่า จังหวัดที่ต้องออกเควาย การสร้างนโยบาย ให้ไม่ต่อต้าน เจ้าหน้าที่ หรือใช้เงินทุนอุปถัodus ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กับนายาน ฯ. วิศวะรัตน์ จิตา รัตน์พัฒนา ^{พ.} ๔๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
นางสาว...

ลงชื่อ.....
ลักษณ์

ผู้จัดทำ.....
บัญชีผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....
กานต์

เหลศบาลติดตามด้อนหมายห้อม

หมายเหตุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานเขตและแผนฯ.....
โครงการกิจกรรม.....การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาล และงานเขตและเทศบาลฯ.....

วัตถุประสงค์.....ก่อตั้งอุบัติเหตุและทรัพย์สินของประชาชน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชื่นดำเนินด้วยห้อมและผู้สัญจรไป-มา.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ หน่วยหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	(๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๘)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๐)					
๓. การติดตั้งโคมไฟฟ้าและสังกะoline ให้กับเทศบาลฯ ตามงบประมาณ ประจำเดือนฯ ประจำปี-มา	- โคมไฟฟ้าและสังกะoline ไฟยังพอต่อ ประจำเดือนฯ ที่สัญญา ประจำปี-มา	๑. ประชุมทุกที่ ไปทั่วทุกหมู่บ้าน ในการนัดหมาย กล่องคันเปลอะ นำ กาก	๔	๔	๒๐	๒	เพิ่มและส่งสำเนาให้ ที่ดูแล	๑. สร้างความตระหนักรู้แก่ ประชาชนในกระบวนการพัฒนา ส่วงที่เพียงพอที่จะดำเนิน ทำการเงินชุมชนและผู้สัญจรไป-มา	กองช่าง	จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท


 นางสาวอรุณ รอดพิทย
 ใจอาภัย ผู้อำนวยการ บริการฯ
 วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

....ຍົກປະເສດຖານີ້ກາງພື້ນນາຕ່າງການກຽມຂາຍຈຸດກາງທີ່...

โครงสร้างการเมืองในรัฐฯ..โครงสร้างสำนักงานภาครัฐที่ติดแผ่นดินสีปูเสื้อร่าำ...

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...ก่อจตุจั...
ก่อจตุจั...

กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานบคุณเพิ่มเติม) (9)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (7)				
โครงการสำราญ ภาคที่ติดและสั่ง ^{บคุณสร้าง} ให้ก่อภาระ	3. การจัดเก็บ ภาษีที่ติดและสั่ง ^{บคุณสร้าง} ปัจจัยที่ต้องจ่าย เป็นรายเดือนที่ต้อง ^{บคุณสร้าง} ปฏิบัติเป็นจำนวน มาก เช่น การ ประการซื้อของ ที่ติดและสั่ง ^{บคุณสร้าง} ให้ก่อภาระ	3. เป็นภัยมายที่มี การประหากซึ่งบคุณ ให้ก่อภาระ ^{บคุณสร้าง} ดำเนินการที่ยังยาก อาจทำให้เกิด ^{บคุณสร้าง} ปัญหานักพัฒนาการ จัดเก็บภาษี	โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (7)	4. จ้างเหมาปรับปรุงฐานที่อยู่ ภาษีที่ติดและสั่ง ^{บคุณสร้าง} ลักษณะการใช้ประโยชน์ ^{บคุณสร้าง} การใช้ประโยชน์ของสิ่งปฏิก สร้าง อาทิ ภาระจดทะเบียน ^{บคุณสร้าง} และหนี้สือและผู้เช่าที่ดิน ^{บคุณสร้าง} ภาษีต้มพรรณราบบูรจิราษฎร์ ^{บคุณสร้าง} ที่ติดและสั่ง ^{บคุณสร้าง} พ.ศ. 2562	วางแผนความเสี่ยง (มาตรฐานบคุณเพิ่มเติม) (9)	ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

 (จรูพัฒน์ แม่ศรี)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคดี.....
 วัน.....เดือน..... พ.ศ.

2.2 บ.บ. 2563

แบบ RM-๓

แบบรายงานผล

ตามแผนบริหารความเสี่ยง

ເໜີຄະນະຕາລຸດອນໄພຫອມ

ແບບຮາຍຈາຜັດຕາມແນວໃຈຫາວຽກວານເສື່ອງ

ໂຄຮກາຣ/ກິຈກຣມ ກາຣປ້ອງກົນວາມຄາດເທົ່ອນໃນກາຈ່າຍຢາໄຫ້ຜູ້ຮັບປັກວິຊາ.....
ວັດຖຸປະລົງຄົງ ເພື່ອປ່ອນກົນອຳນວຍຈາກກາຣຄາດເທົ່ອນໃນກາຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບປັກວິຊາ.....
ເປົ້າຫາຍ/ຕ້ວ້າວັດ ຜູ້ຮັບປັກວິຊາ..... ໄດ້ຮັບຢາຕຽນທາມໄປຄໍສໍາຄັກກາຮັກຢາຂອງແຫ່ຍ.....
ສ່ວນງານຍ່ອຍທີ່ຮັບຜິດຂອບ ຈຳນວນຍັບປັກສາຮາຍຮານສູງ ກອງສາຮົກຮານສູງແລະສັງເວດຕ້ອມ.....

ປັ້ງຢັຍເສື່ອງ (Risk Factor)	ສາເໜີຫຼອງຄວາມ ເສື່ອງ	(Root Cause) (໭)	ມາຕຮກາຣຄວບຄຸມ ກາຍໃນ (໩)	ກາຣດຳເນີນກາຣຕາມມາຕຮກາຣປ້ອງກັນ			ຮະບຍເວລາ(ຊ) (໧)	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ (໨)	ສ່ວນງານຄວາມເສື່ອງ (໬)		
				Q ₁	Q ₂	Q ₃			ຄວບຄຸມ ໄຟ້ ໄຟ້	ຄວບຄຸມ ໄຟ້ ໄຟ້	
①. ກາຣຕົງໝູນ ໃໝ່ຫຼາຍເປົ້າຍ ຕ້ວຍຄາຍມື່ອທ່າ ທີ່ຜູ້ອ້ານເບີ້ງໃຈຜິດ ຮະບັບນີ້ໄດ້	-ແພທຍ/ ຫຍາບາລ/ ເຈົ້າຫານທີ່ໄວ້ ຮະບັບນີ້ໄວ້ ທີ່ອັດຕຸລອກຄຳສັ່ງ ກາຣໃຫຍ່າ ທີ່ຮູວ ອ່ານຄໍສໍາກາຣ ຮັກຢາ	①. ພະຍານາລເວລາປົງປົງ ຕ່າງຈອບປະຕາມຄຳສັ່ງ ກາຣຮັກຢາ ໃນສັງຍາອອງ ແພທຍ ເພື່ອຮອຈາກພາ ຄໍສໍາກັກຮັກຢາ ກາຣໃຫຍ່າ ທີ່ຮູວ ອ່ານຄໍສໍາກາຣ ຮັກຢາ	①. ພະຍານາລເວລາປົງປົງ ຕ່າງຈອບປະຕາມຄຳສັ່ງ ກາຣຮັກຢາ ໃນສັງຍາອອງ ແພທຍ ເພື່ອຮອຈາກພາ ຄໍສໍາກັກຮັກຢາ ກາຣໃຫຍ່າ ທີ່ຮູວ ອ່ານຄໍສໍາກາຣ ຮັກຢາ	-ຕ່າງຈອບກາຣເກີບ ປັ້ງຫາຕາມມາຕຮກາຣ ຄວບຄຸມໃໝ່ກຳລັງຄາຕໍ່ ຕົງປົງປົງປະຕາມຄຳສັ່ງກັ ຈຸນ່ານ ເປີດໃຫ້ປັກແກ ປະຫາຍານ ເພື່ອ ອົບົບຍາຍຫາມຄຳສັ່ງກັ ຮັກຢາ ໃນຜູ້ຮັບຢາ ອົກ ຄົງ ໂດຍເນັ້ນຫຼູ້ຍ່າ ຈຸນ່າດ ແລະວິວິການໃໝ່ ຄົງ ຈົດຮັບງວະຮະບັບຢາ ໃສ່ຕ່າງກ້າຫ້າຫ້ອງຈ່າຍ ຢາ ຕາມຄໍາຕັບ ກ່ອນ - ທີ່	ກອງ ສ່າງຮັນສູງ (ຈະ ຕົນຢັບປິກ ສາມາດຮັນເສົງ)	ສ່ານະ : ປັ້ງຫາອຸປະກອດ : ແນວທານເກີບ : ໜໍາຍເຫດ :	ສ່ານະ : ປັ້ງຫາອຸປະກອດ : ແນວທານເກີບ : ໜໍາຍເຫດ :	ຄວາມເສື່ອງ ທີ່ກິດຈຸນ ໄຫມ			
②. ເລື່ອຫ້າງໆ / ພະຍານ ພາດ ຄວາມຮອບຄອບ ມີມີ້ຕ່າງຈົດອົບ ຫຼວງ ວິຊີກາຣໃຫຍ່າ ຈຳນວນຍາ ໄຫຫຮອງ ກຳປຳສໍາກັກ ຮັກຢາ ໃນສັ່ງຍາ ອົວພໍຍ	ຄົລາຕົດເຄື່ອນໄໝ ຕຽບຕາມຄຳສັ່ງກັ ຮັກຢາ/ປົ້ນສັ່ງ ຕົນລັບປ່ອງ ແພທຍ	②. ພະຍານາລເວລາຫ້າ ອົບົບຍາຍຫາມຄຳສັ່ງກັ ຮັກຢາ ໃນຜູ້ຮັບຢາ ອົກ ຄົງ ໂດຍເນັ້ນຫຼູ້ຍ່າ ຈຸນ່າດ ແລະວິວິການໃໝ່ ຄົງ ຈົດຮັບງວະຮະບັບຢາ ໃສ່ຕ່າງກ້າຫ້າຫ້ອງຈ່າຍ ຢາ ຕາມຄໍາຕັບ ກ່ອນ - ທີ່	②. ພະຍານາລເວລາຫ້າ ອົບົບຍາຍຫາມຄຳສັ່ງກັ ຮັກຢາ ໃນຜູ້ຮັບຢາ ອົກ ຄົງ ໂດຍເນັ້ນຫຼູ້ຍ່າ ຈຸນ່າດ ແລະວິວິການໃໝ່ ຄົງ ຈົດຮັບງວະຮະບັບຢາ ໃສ່ຕ່າງກ້າຫ້າຫ້ອງຈ່າຍ ຢາ ຕາມຄໍາຕັບ ກ່ອນ - ທີ່	ຕ່າງຫາຕາມມາຕຮກາຣ ມາຕຮກາຣຄວບຄຸມ ສ່ານະກົດຕອບສັນຈົນ ຄວາມເສື່ອງໄດ້ ແລະ ເປັນໄປຕ່ອງຢູ່ນີ້ ປະສົງສົງ	ກອງ ສ່າງຮັນສູງ (ຈະ ຕົນຢັບປິກ ສາມາດຮັນເສົງ)	ສ່ານະ : ປັ້ງຫາອຸປະກອດ : ແນວທານເກີບ : ໜໍາຍເຫດ :	ຄວາມເສື່ອງ ທີ່ກິດຈຸນ ໄຫມ				

ເຫັນບາລີດຕອນມາຍພອມ

ແບບຮຽນຜົດຕາແນບບັນຫາຮຽນ

ປຶກປະມານ ໄດ້ວິທະຍາ
ມບປປ RM-ສ

ໂຄຮງກາຣີກົຈກະຣມ.....ກາຮປ່ອງກັນແລະກວຸນໂຮງໃຈເຕືອດອອກ.....

ວັດທຸປະສົງຄື.....ໄຟວັດອັຕ່າງປ່າຍແລະເສີຍຫຼືວັດໝາຍໂຮງໃຈເຕືອດອອກ.....

ເບົ້າໝາຍ/ຕ້ວ້າວັດ.....ອົດຮາປ່າຍດ້ານໂຮງໃຈເລືອດອອດຕົກ ປະຊາບນຳຄອດຢັງຈາກໂຮງໃຈເຕືອດອອກ.....

ສ່ວນງານຍ່ອຍທີ່ຮັບຜົດຂອບ.....ກອງສາບານສູງແລະສົງແວດລົມ.....

ປັຈ້ຍເສີຍ (Risk Factor) (①)	ສາເຫຼືອຂອງຄວາມ ເສີຍ (Root Cause) (ⓐ)	ການດຳເນີນການຮາມມາຕາຮັກປົ້ອງກັນ			ຮະບະເວລາ(ຖ) (ⓑ)	ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ (ບ)	ສານະຄວາມເສີຍ (ຜ)			
		ມາຕາຮາຄວບຄຸນກາຍໃນ ^(ສ)	ມາຕາຮາຄວາມເສີຍ(ຜ)	Q _၃	Q _၄	Q _၅	Q _၆	ຄອງຢູ່ ໃດ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄດ້	ຄວາມເສີຍ ທີ່ໄດ້ປັບ ໃໝ່
③.ປະຫຍາບນຳທີ່ ຄວາມຮ່ວມມື້ນໃນການ ທໍາລາຍເໜ້າທີ່ ເພື່ອພົນເປົ້າມາຍ່າງ ເປັນສານເຫຼືອໂຮງ ໄຟເລືອດອອກ	-ປະຫຍາບນຳ ຕະຫຼາມແລະການ ນີ້ສ່ວນຮ່ວມໃນການ ກຳຈິດສ່ວນພະ ພົນບົນ ຫຼືເປັນ ສາເຫຼືອໂຮງ ໄຟເລືອດອອກ	1.ສ້າງຄວາມຫຮະໜັກ ໃຫ້ກັບປະຫຍາບນຳໃນການ ປົ້ອງກັນໂຮງໃຈເຕືອດອອກ 2.ປະສົງສານໃນເຄຫລືພົນທີ່ ທ່າງນີ້ໃຈໜ້າຕ່າງໆ ອສນ. ຜູ້ງ່າຍ ປະຫຍາບ	-ປະສົງສານນຳໃບ ອສນ. ແລະຜູ້ກ່າງ່າຍ່ານ ເພື່ອ ສ້າງການຮັບຮູ້ອອກ ປະຫຍາບ ໃນການ ຕະຫຼາມທີ່ອ່ານຫຼາຍ ທ່າງນີ້ໃຈໜ້າຕ່າງໆ ອສນ. ຜູ້ງ່າຍ ປະຫຍາບ	Q _၃	Q _၄	Q _၅	Q _၆	✓		ສານະຄວາມເສີຍ : ດາບປຸນໄດ້ ປັບຫາອຸປະສົງ : ຢັງຄົງມື່ງຈາຍ ອູ້ນ້າມໜູນ ສາບາຣາສູບ ແລະ ສັນຫາແກ້ໄຂ : ຈັດກຳໂຄຮງກາ ບ້ານເຮືອນປົດຕູກນ້າຍ່າງລາຍ ອ່າງຕ່ອນໆ ໜ້າມເຫັນ : -

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบประเมิน ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการกิจกรรม.....โครงการผู้ควบคุมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประเทศไทย.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน.....
วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของประเทศไทย.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่มากขึ้นของประชาชน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

เป้าหมายย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน			ระยะเวลา(๔)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรฐานการคุณภาพภายใน (๓)	มาตรฐานการตามมาตรฐาน บริหารความเสี่ยง(๕)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. กลุ่มเป้าหมายชา รุ่นผู้ประกอบอาชีพ ไม่ถึง ร้อยละ ๕๐	- ประชาชนไม่ติด ภารกิจอื่น ทำให้ ไม่สามารถไป ร่วมโครงการได้	๑. สำรวจเวลาทำงาน ประจำชุมชน ก่อร่างกาย เพิ่มการประชุมพัฒนาชุมชน เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้าง และหางานประจำชุมชน	- ประสานงานกับสำนัก ปลัดเทศบาล เพื่อให้ แนวโน้มประชาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถ เข้าร่วมโครงการได้	↑	↑	↑	↑	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานพัฒนา ชุมชน)	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : -
๒. ขาดเงินทุนสำหรับ เป็นต้นทุนในการ เริ่มต้นประกอบอาชีพ	- มีภาระหนี้ค่าเชื้ ต้านการวิเคราะห์ ต้นทุนของชุมชน ไม่เพียงพอ	๒. ประสานงาน ทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ พัฒนาอาชีพ	- ประสานงาน ประจำเดือนร่วม กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ พัฒนาอาชีพ	↑	↑	↑	↑	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานพัฒนา ชุมชน)	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : -	

ເຫັນບາລິດຳບລອດອນຍາຍຫອມ

ແບບຮຽນພາກແຜນວິທີການສ່ວນເຫຼືອ

ໂຄງການສ່ວນເຫຼືອ.....ໂຄງການສ່ວນເຫຼືອແລະສັນປະສຸມກາຈົດທຳແມ່ນໝູນປຸງ
ວັດຖຸປະສົງ.....ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຍືສ່ວນຮ່ວມໃນກາරກຳທຳນັດແນວທາງພື້ນນາຂູນນັນ ຮັບທະບາບໜູ້ທາ ອຸປະສຣຄແລະແນວທາງແກ້ໄຂປັບຫາຮ່ວມກັນ

ເປົ້າຫາຍີ/ຕົວຊີວັດ.....ຈັດທຳແນ່ນໝູນປຸງໃຫ້ປັບປາມຄວາມຕ້ອງກາຮອງປະບາງນີ້.....

ສ່ວນງານຍ່ອຍທີ່ຮັບຜິດຫອບ.....ກຳທັນນາຫຼຸມທຸນ.....

ປັ້ງຢັ້ງສື່ຍັງ (Risk Factor)	ສາຫະຫຼຸດອອກຄວາມ ເສື່ອງ ^(၁) (Root Cause)	ການດຳເນີນການຕາມມາດຕະການປ່ອກັນ ມາດຕະການຄວບຄຸມກາຍໃນ ^(၃) ມາດຕະການຄວາມສື່ຍັງ(၄)	ຮຽນຮາວເລກ(၅) Q ₁ Q ₂ Q ₃ Q ₄	ຜູ້ຮັບຜິດຫອບ (၆) Q ₁ Q ₂ Q ₃ Q ₄	ສົກນະຄວາມສື່ຍັງ (၇)		
					ຄອງຍູ້ ໜີດໄປ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄດ້	ຄວບຄຸມ ໄໝ່ໄວ່
၁. ກົດໝູ້ປໍາໜູ້ມາດຕອບ ຮັບບັນຫຼາກໂຄງການໄວ້ ດີຈິງ ຮູ່ອົດຕະ ၅၀	-ປະບົງປໍານູ່ ສະດັກໃນນັກກາງ ຮ່ວມເນື່ອຈາກມີ ກາງສົກ ປຸຮະ ອ້ວຍ ທໍາງນານ	၃. ສ້າງແຮງຈູ້ໃຈໃຫ້ກົບ ປະບົງປໍານູ່ໃນການສ່ວນຮ່ວມ ແກ້ໄຂແລະກໍາທັນທຶນທາງ ໃນການພື້ນຖານຫຼຸດອອກ ຕາມອົງ	-ປະສານຈາກນັບສໍາເລັກ ປັດທະບາດ ເພື່ອໃຫ້ ແນໃຈວ່າຄົກ. ທຸນະນຸ ຮັບຮູ້ຄົບປະບາຫນທີ່ ອອກຫນອຍທີ່ອອນເຫຼື່ອ	✓	ສຳນັກ ປັດທະບາດ (ຈາກພື້ນ່າ ງົມບັນ)	ສົກນະ ປັບຫຼາມປັບປຸງ ແນວທາງແກ້ໄຂ : ໜ່າຍແຫຼ່ງ	ສົກນະ : ດາບປະໄຟ ປັບຫຼາມປັບປຸງ
ໄປກົດໝູ້ປໍາໜູ້ມາດຕອບ ຮັບບັນຫຼາກໂຄງການໄວ້ ດີຈິງ ຮູ່ອົດຕະ ၅၀	ໄປກົດໝູ້ປໍາໜູ້ ສະດັກໃນນັກກາງ ຮ່ວມເນື່ອຈາກມີ ກາງສົກ ປຸຮະ ອ້ວຍ ທໍາງນານ	ໄປສ້າງແຮງຈູ້ໃຈໃຫ້ກົບ ປະບົງປໍານູ່ໃນການສ່ວນຮ່ວມ ແກ້ໄຂແລະກໍາທັນທຶນທາງ ໃນການພື້ນຖານຫຼຸດອອກ ຕາມອົງ	ໄປປະສານຈາກນັບສໍາເລັກ ປັດທະບາດ ເພື່ອໃຫ້ ແນໃຈວ່າຄົກ. ທຸນະນຸ ຮັບຮູ້ຄົບປະບາຫນທີ່ ອອກຫນອຍທີ່ອອນເຫຼື່ອ	ໄປສຳນັກ ປັດທະບາດ (ຈາກພື້ນ່າ ງົມບັນ)	ໄປສົກນະ ປັບຫຼາມປັບປຸງ ແນວທາງແກ້ໄຂ : ໜ່າຍແຫຼ່ງ	ໄປສົກນະ : ດາບປະໄຟ ປັບຫຼາມປັບປຸງ	ໄປສົກນະ : ດາບປະໄຟ ປັບຫຼາມປັບປຸງ

ເຫັນພາລານສດອນຍາເຫຼວມ

ແບບຮຽນພາລານສດອນຍາ

ໂຄຮກາຣ/ກົຈກຣມ ກາຣົດຕູ້ງໂຄມໄພທໍາແສງສ່ວ່າໃນເບທນສປາລຳທຳບປດອນຍາຍຫອມ.....
ວັດຖຸປະສົງສົງ ເພື່ອຄົດອຸປະຫຼາດເປົ້ອງກຳທີ່ສືນຂອງປະຫວັນຫຼີພິສູງໃຫຍ່ຫອມ.....

ເປົ້າຫາຍ/ຕັ້ງວົດ ເພື່ອລ້ວນວ່າຍຄວາມສະດວກໃໝ່ແກ່ປະຫານໃນເບທນສປາລຳທຳບປດອນຍາຍຫອມແລະຜູ້ສົງຈິປະກາ.....

ສ່ວນງາມຍ່ອຍທີ່ຮັບຜິດຫອບ ກວ່າງໜ້າ.....

ປັ້ງຢັ້ງ (Risk Factor)	ສາຫະຫຼວງຄວາມ ເຮື່ອງ	(Root Cause)	ການດຳເນີນກາຣຕາມມາດກາຮ່ອງກັນ			ຮະບຍບະວາດ(ຕ)	ຜູ້ຮັບຜິດຫອບ (ບ)	ສະນະດວາມເສື່ອງ (ລ)		
			ມາຕຣກາຮຄວບຄຸມກາຍໃນ ^(ສ)	ມາຕຣກາຮຄວມເສື່ອງ(ລ)	ຄອງບູນ			ຄວບຄຸມ ໄຕ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄຕ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄຕ
3.ແສງສ່ວັງໃໝ່ ໃໝ່ຍ່ອດູ້ອ່ອປະຫານ ທີ່ສົງຈິປະກາ	-ປະຫານນັ້ນ ຟິນທີເຫຼົກ ທຳບປດຕອນຍາຍ ຫອມ ສົງຈິປະກາ ໃນວັກຄອງຄົນເປັນ ຈຳນວນນັກ ເນື່ອຈົກອາຊີ່ ທາງດ້ານ ເກົ່າຫວຽກຮົມ ແລະ ກາກໍາທານໃນ ໂຮງງານຕາມ ຫ່ວງເວລາ ອາກແສງ ສ່ວັງໃໝ່ພິຍາພວ ອາຈຳໃຫ້ໄດ້ ອຸປະຫຼາດ	3.ແສງສ່ວັງໃໝ່ ຟິນທີເຫຼົກ ທຳບປດຕອນຍາຍ ຫອມ ສົງຈິປະກາ ໃນວັກຄອງຄົນເປັນ ຈຳນວນນັກ ເນື່ອຈົກອາຊີ່ ທາງດ້ານ ເກົ່າຫວຽກຮົມ ແລະ ກາກໍາທານໃນ ໂຮງງານຕາມ ຫ່ວງເວລາ ອາກແສງ ສ່ວັງໃໝ່ພິຍາພວ ອາຈຳໃຫ້ໄດ້ ອຸປະຫຼາດ	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	✓	✓	ຄວບຄຸມ ໄຕ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄຕ	ຄວບຄຸມ ໄມ້ໄຕ

เทคนิคทางสอดคล้อง Mayer-Hofmeister

แบบรายงานผลตัวแอลตราความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม โครงการสำราญภูมิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.....

วัดประสงค์ เพื่อให้ทราบข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบ ถูกต้อง เพื่อให้การประเมินภาระที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทุกอย่าง เพื่อให้การประเมินภาระที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทุกอย่าง ทราบ ถูกต้อง แม่นยำ ละเอียด ครบถ้วน และเป็นธรรม

และสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ภาระซึ่งทำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประมาณตนผู้มีหนี้ที่ดินภาระที่ดิน ทราบถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ภายในกำหนดระยะเวลา ร้อยละ ๙๐.....

ส่วนงานที่รับผิดชอบ..... กองคลัง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยับเวลา(๔) (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง (๖)
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการลดความเสี่ยง(๕)	หมายเหตุ			
๑. ฐานข้อมูลภาระ ในกรุงเทพฯ ยัง ไม่ทันและสิ่งปลูก สร้าง ไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง	-ฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการประเมิน ให้เข้าใจ ภาระที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง	๑. ให้ความรู้กับประชาชนผู้ มีหนี้ที่ดินภาระที่ดิน ให้เข้าใจ เกี่ยวกับค่าภาษีและการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ตามเดิมที่ ประกาศไว้ จัดอบรม ให้ความรู้กับประชาชน โดยนักวิชาการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-ประชุมงานบัญชีกับกอง ^{ศธ.} บริษัทฯ ในการให้ความรู้ ประชาชน เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนที่มีหนี้ที่ดิน ภาคผนวกดู	↑ ↓	กองคลัง	ควบคุม ได้ ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๒. การประมวล ก้านดประเทศไทย โรมเรือน หรือสิ่งปลูก สร้างของกรมน้ำรักษ์ เพื่อใช้ประเมินทุก ทรัพย์ไม่ครอบคลุม ทุกประเภท เปิด โฉกสิ่งพื้นที่ ประภาน้ำที่มีจัดพิเศษ	-ราคากปรับประเมินทุก ทรัพย์และสิ่งปลูก สร้างของกรมน้ำรักษ์ บันทึก ไม่ครอบคลุม ครอบคลุมกับ โฉกสิ่งพื้นที่ ประภาน้ำที่มีจัดพิเศษ	๒. จัดส่งบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้เข้าสืบ การปฏิบัติงานเดิมที่เก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ ^{ตามแบบ (ก.๑.๑)} จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	-ตรวจสอบเสื่อมคุณ ภาพที่คงค้างอยู่บ้าน ห้องที่ ภายนอกเรือน และที่ดิน ภายนอก ตามแบบ (ก.๑.๑)				

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน มาตราการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๓)			ระบบเวลา(๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง (๖)
		มาตรฐานความคุ้มครองใน (๓)	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง(๕)	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง(๕)			
๓. การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ในงานจำนวนมาก เป็น ^จ การประมวลผล ที่ต้องตรวจสอบ อัตร率为เบอร์จัง ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ การขอคืนภาษี ^จ	- เป็นภาระหมายเหตุ การประมวลผล บังคับใหม่ มี ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ ต้องตรวจสอบ อัตร率为เบอร์จัง ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ การขอคืนภาษี ^จ	มาตรฐานหมายเหตุ พื้นฐานสำหรับ ไปรษณีย์ บัญชี ดำเนินการที่ ต้องตรวจสอบ อัตร率为เบอร์จัง ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ การขอคืนภาษี ^จ	มาตรฐานหมายเหตุ พื้นฐานสำหรับ ไปรษณีย์ บัญชี ดำเนินการที่ ต้องตรวจสอบ อัตร率为เบอร์จัง ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ การขอคืนภาษี ^จ	มาตรฐานหมายเหตุ พื้นฐานสำหรับ ไปรษณีย์ บัญชี ดำเนินการที่ ต้องตรวจสอบ อัตร率为เบอร์จัง ประมาณการอุบัติ ภัย การซ่อมแซม ^จ บำรุงรักษา ^จ ลดหย่อนภาษี ^จ การขอคืนภาษี ^จ	มาตรฐาน ก่องศูนย์ ◀▶	มาตรฐาน ก่องศูนย์ ◀▶	สถานะ : ควบคุมดูแล ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : -

ลงชื่อ

ว่าที่ร.ต. ดร.กร เครือข้าว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ກາຄົນວກ



สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม
ที่ ๒๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้ เทศบาลตำบลดอนยายหอม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายมาโนช ไวยวงศ์

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน ประธานกรรมการ

๒. นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

กรรมการ

๓. นางสาวศิริพรรณ แจ่มโภมัย

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

กรรมการ

๔. ว่าที่ร้อยตรีจรุ่งพัฒน์ แม้นศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

๕. นางสาวสุภาพร วงศ์จิรวัฒนกุล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

๖. นางเปมิกา กควัฒนะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรรมการ

๗. นางจารี ดีทองคำ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

กรรมการ

๘. นางสาวปณัชชกัค น้อยทิม

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

กรรมการ

๙. นางสาวทิพย์สิตา แก้วหนองเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

กรรมการ

๑๐. นางนฤมล โพธิ์ทองนาค

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมาโนช ไวยวงศ์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

