แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆต่อองค์กรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลรวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโทอมตปทำ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วยด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆขององค์กรโดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

หน่วยงานสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

หน่วยงานสำนักปลัด
เทศบาลตำบลปรุใหญ่

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางฉมามาศ อินทรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในเทศบาลตำบลปรุใหญ่

๔. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๖. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๗. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นิยามความเสี่ยง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยที่สามารถประมาณการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ โอกาสที่จะสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของที่ถูกระบุว่ามีอันตรายจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

ความเสี่ยงในการบริหารเทศบาลตำบลปรุใหญ่

หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

เหตุแห่งความเสี่ยง

- เศรษฐกิจ
- บุคลากร
- งบประมาณ
- กลยุทธ์องค์กร
- การลงทุน
- เทคโนโลยี
- ผู้ใช้บริการ

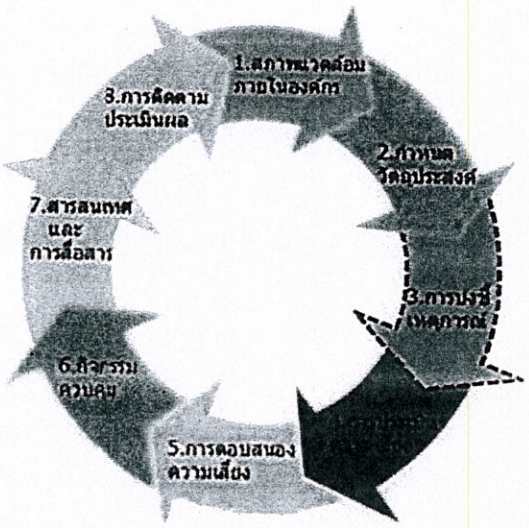
ประเภทของความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๘ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒. กำหนดวัตถุประสงค์
๓. การติดตามประเมินผล
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. กิจกรรมควบคุม
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
๘. การติดตาม



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental) สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง โดยจะประกอบด้วย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

สภาพแวดล้อมภายในครอบคลุมถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กรรวมไปถึงปรัชญาการ บริหารความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ด้านยุทธศาสตร์

๒.๒ ด้านปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน

๒.๓ ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๒.๔ ด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

คือปัจจัยในการระบุสถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ หรือการระบุความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

๓.๑ ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

๓.๒ แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ดังนี้

๔.๑ โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

๔.๒ ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง (In-herent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น

- การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
- โครงสร้างองค์กร
- กระบวนการรายงาน/วิธีการติดต่อสื่อสาร
- ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
- พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
- สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การจัดการความเสี่ยง หรือ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือเมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่ องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการคือ

๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๒. การร่วมจัดการ (Share) การร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

๓. การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การยอมรับ (Acept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแล และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

๘. การติดตาม (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถดัดแปลงเท่าที่จำเป็น การติดตามดูแลต้องทำเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้ ๒ แบบ คือ

๑. การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๒. การติดตามรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์
ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
(แบบ RM-1)

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตลดลง เทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 2.การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง	1.ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. ผู้ขับขี่ 3. รถ 4. สภาพแวดล้อม 5. สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน	1. ขาดจิตสำนึก 2. ผู้ขับขี่รถพักผ่อนไม่เพียงพอเมาสุรา 3. รถไม่พร้อมใช้งาน 4. การจราจรหนาแน่น	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตลดลง เทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 2.การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง	1.ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. ผู้ขับขี่ 3. รถ 4. สภาพแวดล้อม 5. สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน	1. ขาดจิตสำนึก 2. ผู้ขับขี่รถพักผ่อนไม่เพียงพอเมาสุรา 3. รถไม่พร้อมใช้งาน 4. การจราจรหนาแน่น	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการจัดงานวัน อปพร.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปพร.เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ หน้าที่ ที่พึงมีต่อประชาชน ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัด อปพร.เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ หน้าที่ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการจัดงานวัน อปพร.	เพื่อรำลึกถึงการการจัดตั้ง อปพร. และสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิก อปพร.	จำนวน อปพร.ที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวน อปพร. ทั้งหมด	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้เชิงทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก(1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรุใหญ่	เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน	1. จำนวนอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 4. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง **แบบ RM-1**

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมมีความรู้ในเชิงทักษะในด้านการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมมีความรู้ในเชิงทักษะในด้านการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ	เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมมีความรู้ในเชิงทักษะในด้านการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ 2. เกิดอุบัติเหตุ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่	บุคลากรที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ 2. เกิดอุบัติเหตุ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	S/O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน..

โครงการ โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟป่าชุมชนเป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ ไฟป่าชุมชนเป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟป่าชุมชน	บุคลากรที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ ไฟป่าชุมชนเป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์/ผู้เข้ารวมกิจกรรม	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ 2. เกิดอัคคีภัย/ไฟป่า	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 4. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้เชิงทักษะในการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยฯ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปรุใหญ่	เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน	1. จำนวนอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 4. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีความปลอดภัย/อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่	1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 2.การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง	1.ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. ผู้ขับขี่ 3. รถ 4. สภาพแวดล้อม	1. ขาดจิตสำนึก 2. พักผ่อนไม่เพียงพอเมาสุรา 3. รถไม่พร้อมใช้งาน 4. สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดจากสาเหตุสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนครั้งในการเกิดเหตุสาธารณภัยลดน้อยลง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย	เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดจากสาเหตุสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 2. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 4. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ ประชาชนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ ประชาชนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	1. สภาวการณ์ปัจจุบันมีโรคไวรัสโควิด-19 2. ขาดรายได้จากงานประจำ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	O	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายเจษฎา แถกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเก่า ๘/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเก่า ๘/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....
(นายวิทยา ตรีนุช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บัวผัส หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บัวผัส หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกตชกร หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกตชกร หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลสุข ๑๒/๖ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลสุข ๑๒/๖ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วิโรจน์พัฒนา ซอย ๒๑ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔ บ้านวิโรจน์พัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิโรจน์พัฒนา ซอย ๒๑ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔ บ้านวิโรจน์พัฒนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเก่า ๗/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเก่า ๗/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข ๑๓/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข ๑๓/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....
(นายวิทยา ตรีนุช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ จัดทำป้ายบอกทาง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๔ ป้าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง	จัดทำป้ายบอกทางแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๔ ป้าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การจัดทำแบบรูปรายการ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา	ข้อความในป้ายบอกทาง อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด	S	๑	๑	๑	ต่ำ

ลงชื่อ.....
(นายวิทยา ตรีนุช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาแฟริมคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาแฟริมคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างประปา หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างประปา หมู่ที่ ๒ บ้านตะคองเก่า	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพบสุข ๑๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพบสุข ๑๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพบสุข	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	S	๓	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ตรีนุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ

วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนและนำขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

- เพื่อให้ประชาชนตำบลปรุใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

เป้าหมายและตัวชี้วัด - อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน แก่ประชาชนตำบลปรุใหญ่

- ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและได้รับประโยชน์จากขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดมีปริมาณลดลง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ - จัดอบรมให้ความรู้ฯ - สำรวจข้อมูลปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด	- มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน - ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน)	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	- ผู้นำหมู่บ้านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ / เชิญชวน / คัดเลือกให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและเครือข่ายภายนอก ยังมีน้อย	S O	3	3	9	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
	- ปริมาณขยะที่เทศบาลรวบรวมขนส่งไปกำจัดมีปริมาณลดลงจากเดิม	- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังทำให้ปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดไม่ลดลง	- ประชาชนไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญเรื่องการจัดการขยะ - ประชาชนขาดแรงจูงใจในการลด และคัดแยกขยะ					

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ คลองสวยน้ำใสตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลปรุใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แม่น้ำลำคลอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการคลองสวยน้ำใส ตำบลปรุใหญ่ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง - จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	- มีผู้เข้ารับการอบรม/ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน/ครั้ง - จัดอบรม/กิจกรรมอนุรักษ์ จำนวน 1 ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนและสถานประกอบการไม่มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งบ่อดักไขมัน และ/หรือบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนก่อนปล่อยน้ำทิ้ง	- ผู้นำหมู่บ้านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ / เชิญชวน / คัดเลือกให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญของการติดตั้งบ่อดักไขมัน และ/หรือบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนก่อนปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงท่อสาธารณะ/แม่น้ำลำคลอง	O C	3	2	6	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
		ที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ/แม่น้ำลำคลอง						

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่

เป้าหมายและตัวชี้วัด หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีความสะอาด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดให้ชุมชนน่าอยู่ - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	- มีผู้เข้ารับการอบรม/ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน/ครั้ง - จัดอบรม/กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่บ้านละ 1 ครั้ง/ปี - หมู่บ้านมีความสะอาด ไม่มีการ	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day มีจำนวนน้อย - มีการร้องเรียน/ตรวจพบ การ	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญเรื่องความสะอาดในหมู่บ้าน - ประชาชนมีทัศนคติ ว่า เทศบาลมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดการความสะอาดในหมู่บ้าน จึงไม่ให้ความร่วมมือ สอดส่อง ดูแล - ไม่มีมาตรการสอดส่อง จับ/ปรับ ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	O C	1	2	3	ต่ำ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ร้องเรียนเรื่องการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่						

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในตำบลปรุใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชนในเขตตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนในเขตตำบลปรุใหญ่	๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึงเป้าหมาย ๒.ของรางวัลไม่เพียงพอ	๑.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๒.ของรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับการสนับสนุนจากเอกชน	O	๓	๑	๕	ปานกลาง

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ	เวลาในการซักซ้อมกิจกรรมร่วมกันของทั้ง ๒ ศูนย์ มีน้อย	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา	ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา	ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการสอนตามหลักสูตร	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการสอนตามหลักสูตรขาดความต่อเนื่อง	O	๓	๑	๕	ปานกลาง

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ๑ ครั้ง ต่อปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน	ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ๑ ครั้ง ต่อปี	นักเรียนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง	การจัดซื้อเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการเปิดเรียน	การโอนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	การเบิกจ่ายเงินและการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ล่าช้าในบางครั้ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องปิดและเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่บ่อยครั้งทำให้การจ้างทำอาหารและเบิกจ่ายเงินล่าช้า	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละจำนวนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมที่เข้าร่วมกิจกรรม	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับความรู้เพิ่มเติม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม อนุบาล - ป.๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม อนุบาล - ป.๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	O	๒	๑	๓	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่	เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ส่วนใหญ่มีภารกิจและงานที่ต้องทำและไม่ตรงกับกำหนดการจัดกิจกรรม	O	๒	๑	๔	ต่ำ

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารหัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ส่วนใหญ่ไปร่วมงานตามแหล่งที่มีการจัดงานของเอกชน เช่นตามห้าง เป็นต้น	O	๓	๑	๕	ปานกลาง

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง (ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร หัวข้อ"การประเมินความเสี่ยง")			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุไม่สะดวก จึงทำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	O	๓	๑	๕	ปานกลาง

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	พัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พนักงานในสังกัดปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างต่อต้านต้านการทุจริต	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือ ประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่	พัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือไม่สามารถดำเนินโครงการได้	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐฯ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อได้ในเวลาที่กำหนด	- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับการล็อคสเปครุภัณฑ์จนเกินไป - คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ - ผู้รับจ้างเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่คณะกรรมการกำหนด	O	1	3	7	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
			- ผู้รับจ้างร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา					

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดในตำบลปรุใหญ่

เป้าหมายและตัวชี้วัด รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกในประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก - ลงพื้นที่แจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย - พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตัวแก่ กรณีมีคำร้อง / มีผู้ป่วยในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - ป้องกันการระบาดของโรคและไม่พบผู้ป่วย Generation ที่ 2	- ประชาชนขาดความตระหนักรู้ และไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับโรค และความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค และความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก - ขาดการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน รายงานสถานการณ์ ในพื้นที่ ระหว่างกลุ่มหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	O	1	3	7	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- ไม่พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก - รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย – ให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ	- ไม่ได้ควบคุมโรคทันทีที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่						

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลปรุใหญ่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมายและตัวชี้วัด - ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลปรุใหญ่

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลปรุใหญ่ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และระดับความรุนแรงของการเกิดโรค	- อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลปรุใหญ่ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้	- จำนวนอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานได้จริงมีจำนวนค่อนข้างน้อย - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนอาจยังไม่ครอบคลุม - ประชาชน	- ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระดับความรุนแรงของการเกิดโรค รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายของการเลี้ยงสุนัขและแมว - ประชาชนไม่สะดวกในการนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน ที่จุดบริการ	O R	3	2	6	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และระดับความรุนแรงของการเกิดโรค - สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีละ 1 ครั้ง	ไม่สนใจที่จะขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว - การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวจรจัดทำได้ลำบากและไม่ครอบคลุม - ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ไม่มีบุคลากร และงบประมาณเพียงพอในการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่	ในหมู่บ้าน					

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ พัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร

วัตถุประสงค์ - เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผู้บริโภคปลอดภัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร - จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร - ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste	- จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 ครั้ง/ปี - ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร	- จำนวนคนที่เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรค่อนข้างน้อย - ไม่สามารถตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	- อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมีจำนวนค่อนข้างน้อย	O	2	1	2	ต่ำ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	แผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste จำนวน 1 ครั้ง/ปี							

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - หมู่บ้านจัดทำประชาคม - บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดสรรงบประมาณและดำเนินโครงการ	คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่)	-หมู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามแนวทางขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการ	- ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเงื่อนไขเวลา ในการดำเนินงาน	O	1	3	7	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลปรุใหญ่ / จำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
ครงการส่งเสริมอาชีพและ ัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี ายได้น้อย	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีงานล้นมือ ประกอบกบ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่จะนำไปต่อยอดหลังจากฝึกอาชีพ	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ย

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตนเอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป /จำนวนผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ จิตใจได้มากขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
ครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีงานล้นมือประกอบกบ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการ	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนคนพิการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้รับเงินเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด	ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯอาจเกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาและวันบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุแต่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรง	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้รับเงินเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนรายชื่อและข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้	การตรวจสอบคุณสมบัติและรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากการแจ้งข้อมูล หรือย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศฯไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 1 คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท) / จำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้รับเงินเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนข้อมูลและรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพอาจคลาดเคลื่อนได้	การตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อผู้รับเบี้ยอาจมีข้อผิดพลาด การย้ายภูมิลำเนา แล้วไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	O , R	2	2	2	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - อบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด แก่เยาวชน และประชาชน	- มีการประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี - จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด แก่เยาวชนและประชาชนใน	- ไม่มีการจัดประชุมตามจำนวนครั้งที่ตั้งเป้าหมายไว้ - ไม่ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	- อยู่ในช่วงควบคุมจำนวนคนที่เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19	S O C	1	3	7	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
	พื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง/ปี							

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-1

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

โครงการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้นำความรู้ความที่ได้รับไปปรับใช้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในตำบลปรุใหญ่ / ร้อยละ 50 ของเกษตรกรและประชาชนที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลปรุใหญ่	- เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ทักษะและเห็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลปรุใหญ่	- เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการไม่ทุกเข้าร่วม เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภาพแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019	- การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการไม่ทั่วถึง - สถานการณ์ภาพแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จึงทำให้ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงพอ	- ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-1

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

โครงการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ควบคู่ไปปฏิบัติการได้จริง เรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อเสริมสร้างบทบาทและประชาสัมพันธ์งานเทศบาลตำบลปรุใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร รวมถึงให้เกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากประกอบอาชีพตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลปรุใหญ่ / จำนวนเกษตรกรได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตำบลปรุใหญ่	-เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป	- เกษตรกรไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ	-ขาดการประสานงานกับประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	-ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-1

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพในกับกลุ่มต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกุล่มองค์กรต่าง ๆ / จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ - ทอย้า - จักรสาน - (สำ)แสริมการขาย - ต่อยอด	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป	- ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความสนใจอย่างจริงจัง - ขาดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	- ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - กลุ่มต่างๆ ประสบปัญหาการตลาด จำหน่ายได้น้อย - กลุ่มต่างๆ ในชุมชนขาดความเข้มแข็งด้านการบริหารและงบประมาณสนับสนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	6	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-1

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด สนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน จำนวน 1 ครั้ง / ร้อยละ 70 ของคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่	-ประชาชนและคณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรุใหญ่	- ประชาชนและคณะกรรมการชุมชนขาดความสนใจในการจัดทำแผนชุมชน ฯ	- การประชาสัมพันธ์ให้ออกมาประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนไม่ทั่วถึง -	-ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	6	ต่ำ

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ) .....อุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรีทำกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด สตรีตำบลปรุใหญ่ / จำนวนสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	-เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพสตรี -เพื่อให้สตรีกลุ่มสตรีได้ตามเข้าใจในเรื่องต่างๆ และบทบาทของสตรี	-ทัศคติร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่	-กลุ่มสตรีทัศคติเห็นด้านการบริหาร	-ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	6	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ **แบบ RM-1**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชนและสมาชิกชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชนเทศบาลตำบลปรุใหญ่

เป้าหมายและตัวชี้วัด คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชนตำบลปรุใหญ่ / จำนวนคณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน	- คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น	- คณะกรรมการชุมชนบางคน บางส่วน ขาดความร่วมมือกับ อปท. - คณะกรรมการชุมชนบางส่วน ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง	- ขาดการประชาสัมพันธ์ - ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	- ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-1

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ร้อยละของพื้นที่สีเขียวตำบลปรุใหญ่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"	- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่	- ประชาชนขาดความสนใจอย่างจริงจังในการเพิ่มพื้นที่เขียว - อัตราการอยู่รอดของต้นไม้	- ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก - การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก	- ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	6	ต่ำ

(ลงชื่อ) .....ยุพเรศ.....

(นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พนักงานผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือหน่วยงานภายนอก เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น	การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงการถือครองของเอกสารสิทธิ์ หรือ การใช้ประโยชน์	O (Operational Risk)	3	3	9	ปานกลาง

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง	อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์	C (Compliance Risk)	3	3	9	ปานกลาง

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประชาชนตำบลปรุใหญ่	บุคคลภายนอก	ความรู้ ความไม่เข้าใจ การไม่รับฟังเหตุผล	C (Compliance Risk)	3	3	9	ปานกลาง

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

แบบ RM-๑

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ

วัตถุประสงค์ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมายและตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ	บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี	บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี	-ไม่ต้องการจ่ายเงินค่าภาษีที่ อปท.จัดเก็บเอง -ไม่ให้ความร่วมมือ	O (Operational Risk)	5	1	19	สูง

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

แผนบริหารความเสี่ยง

(แบบ RM-2)

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ

วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนและนำขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

- เพื่อให้ประชาชนตำบลปรุใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

เป้าหมายและตัวชี้วัด - อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน แก่ประชาชนตำบลปรุใหญ่

- ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและได้รับประโยชน์จากขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดมีปริมาณลดลง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ - จัดอบรมให้ความรู้ฯ	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชน	- ผู้นำหมู่บ้านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ / เชิญชวน / คัดเลือกให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม	3	3	9	4	ควบคุมความเสี่ยง	- เชิญผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจัดอบรม - อบรมกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	กองสาธารณสุขฯ	40,000

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
- สำรวจข้อมูลปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด	ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังทำให้ปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดไม่ลดลง	ให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและเครือข่ายภายนอกยังมีน้อย - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกสาธารณะขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญเรื่องการจัดการขยะ - ประชาชนขาดแรงจูงใจในการลดและ คัดแยกขยะ						ให้กับประชาชน และหน่วยงานภาคี - จัดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน		

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ คลองสวยน้ำใสตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลปรุใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แม่น้ำลำคลอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลปรุใหญ่ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลอง - จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนและสถานประกอบการไม่มีการบำบัดน้ำเสีย	- ผู้นำหมู่บ้านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ / เชิญชวน / คัดเลือกให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ	3	2	6	4	ควบคุมความเสี่ยง	- เชิญผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจัดอบรม - อบรมกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน - จัดอบรมหลักสูตร	กองสาธารณสุขฯ	10,000

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	เบื้องต้น เช่น การติดตั้งบ่อดักไขมัน และ/หรือ บ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ/แม่น้ำลำคลอง	ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการติดตั้งบ่อดักไขมัน และ/หรือ บ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนก่อนปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงท่อสาธารณะ/แม่น้ำลำคลอง						การจัดการมลพิษทางน้ำโดยชุมชน		

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่

เป้าหมายและตัวชี้วัด หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีความสะอาด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้าน น่ามอง - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดให้ชุมชนน่าอยู่ - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	- ผู้เข้ารับการอบรมมีไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day มีจำนวนน้อย	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญเรื่องความสะอาดในหมู่บ้าน - ประชาชนมีทัศนคติว่า เทศบาลมีหน้าที่	1	2	3	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-ให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศบาล ภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ	กองสาธารณสุขฯ	30,000

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
	- มีการร้องเรียน/ตรวจพบ การลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	ต้องดำเนินการจัดการความสะอาดในหมู่บ้าน จึงไม่ให้ความร่วมมือ สอดส่อง ดูแล - ไม่มีมาตรการสอดส่อง จับ/ปรับ ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่								

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในตำบลปรุใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชนในเขตตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนในเขตตำบลปรุใหญ่	๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึงเป้าหมาย ๒.ของรางวัลไม่เพียงพอ	๓	๑	๕	ปานกลาง	การควบคุม/การตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ์อย่างทั่งถึง/ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	เพิ่มจำนวนการซ้อมกิจกรรมให้มากขึ้น	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา	ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา	ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการสอนตามหลักสูตร	๓	๑	๕	ปานกลาง	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ๑ ครั้ง ต่อปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน	ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ๑ ครั้ง ต่อปี	นักเรียนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลเด็กนักเรียน	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง	การจัดซื้อเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการเปิดเรียน	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน จัดซื้อให้ทันตามห้วงเวลาการเปิดเรียน	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่	การเบิกจ่ายเงินและการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ล่าช้าในบางครั้ง	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละจำนวนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมที่เข้าร่วมกิจกรรม	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับความรู้เพิ่มเติม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)	การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม อนุบาล - ป.๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม อนุบาล - ป.๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)	การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒	๑	๓	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาบฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	๒	๑	๔	ต่ำ	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/เพิ่มการประชาสัมพันธ์	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เด็ก เยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่	เด็ก เยาวชนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	๓	๑	๕	ปานกลาง	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/เพิ่มการประชาสัมพันธ์	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Rik Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	๓	๑	๕	ปานกลาง	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน	กองการศึกษา	-

(ลงชื่อ) .....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับความเสี่ยง(8)				
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับความเสี่ยง(8)				
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)				
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือไม่สามารถดำเนินโครงการได้	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	-

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พนักงานผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือหน่วยงานภายนอก เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น	การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงการถือครองของเอกสารสิทธิ์ หรือ การใช้ประโยชน์	3	3	9	3	การควบคุมความเสี่ยง	อบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจกระบวนการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	100,000.-

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์	3	3	9	3	การควบคุมความเสี่ยง	ส่งเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	10,000.-

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บุคคลภายนอก	ความรู้ ความไม่เข้าใจ การไม่รับฟังเหตุผล	3	3	9	3	การยอมรับความเสี่ยง	จัดอบรมให้ความรู้	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	10,000.-

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ

วัตถุประสงค์ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ	บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี	-ไม่ต้องการจ่ายเงินค่าภาษีที่ อปท. จัดเก็บเอง -ไม่ให้ความร่วมมือ	5	1	19	3	การยอมรับความเสี่ยง	จัดเตรียมบุคลากรและประชาสัมพันธ์	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	10,000.-

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐฯ	การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถจัดซื้อได้ในเวลาที่กำหนด	- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับการล็อคสเปคครุภัณฑ์จนเกินไป - คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ	1	3	7	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดให้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ -กำหนดให้มีบุคลากรผู้ที่มีความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ -จัดทำคู่มือ/เอกสารแนะนำผู้รับจ้าง	กองสาธารณสุขฯ	1,092,000

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
		- ผู้รับจ้างเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่คณะกรรมการกำหนด - ผู้รับจ้างร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา								

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดในตำบลปรุใหญ่

เป้าหมายและตัวชี้วัด รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกในประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก - ลงพื้นที่แจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย - พ่นสารเคมีกำจัด	- ประชาชนขาดความตระหนักรู้และไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับโรค และความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก	- ประชาชนขาดความตระหนักรู้และไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับโรค และความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก	1	3	7	3	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสาน อสม. , รพ.สต. ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม - จัดประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน กลุ่มภาคีเครือข่าย - ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการวางแผน	กองสาธารณสุขฯ	50,000

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
ยุงลายตัวแก่ กรณีมีคำร้อง / มีผู้ป่วยในพื้นที่	- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - ไม่ได้ควบคุมโรคทันทีที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่	- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - ไม่ได้ควบคุมโรคทันทีที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่						ควบคุมการระบาดของโรคกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่		

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลปรุใหญ่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมายและตัวชี้วัด - ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลปรุใหญ่

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลปรุใหญ่	- จำนวนอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานได้จริงมีจำนวนค่อนข้างน้อย - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนอาจยังไม่ครอบคลุม	- ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ	3	2	6	4	ควบคุมความเสี่ยง	-ประสานปศุสัตว์อบรมทบทวนทักษะเทคนิคการฉีดวัคซีนฯ -จัดทำคู่มือและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขฯ	20,000

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และระดับความรุนแรงของการเกิดโรค - สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	- ประชาชนไม่สนใจที่จะขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว - การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวจรจัดทำได้ลำบากและไม่ครอบคลุม - ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ไม่มีบุคลากร และงบประมาณเพียงพอในการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่	ในเรื่องระดับความรุนแรงของการเกิดโรค รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายของการเลี้ยงสุนัขและแมว - ประชาชนไม่สะดวกในการนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน ที่จุดบริการในหมู่บ้าน						-เพิ่มจุดให้บริการในพื้นที่		

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๒

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ พัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร

วัตถุประสงค์ - เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผู้บริโภคปลอดภัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร - จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร - ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่	- จำนวนคนที่เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรค่อนข้างน้อย - ไม่สามารถตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่าย	- อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมี	2	1	2	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-ในระหว่างการอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 -พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่โดยให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวง	กองสาธารณสุขฯ	20,000

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
ตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste	อาหาร ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	จำนวนค่อนข้างน้อย						สาธารณสุข		

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ RM-๒

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - หมู่บ้านจัดทำประชาคม - บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดสรรงบประมาณและดำเนินโครงการ	-หมู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามแนวทางขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการ	- ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเงื่อนไขเวลา ในการดำเนินงาน	1	3	7	3	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดทำเอกสารขั้นตอน/แบบตัวอย่าง -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	140,000

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - อบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด แก่เยาวชน และประชาชน	- ไม่มีการจัดประชุมตามจำนวนครั้งที่ตั้งเป้าหมายไว้ - ไม่ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	- อยู่ในช่วงควบคุมจำนวนคนที่เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19	1	3	7	3	ควบคุมความเสี่ยง	ในระหว่างการประชุม/อบรมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19	กองสาธารณสุขฯ	30,000

(ลงชื่อ) .....

(นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลปรุใหญ่ / จำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)				
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการเนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่จะนำไปต่อยอดหลังจากฝึกอาชีพ	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	-

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตนเอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป /จำนวนผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ จิตใจได้มากขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)				
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีงานล้นมือประกอบกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการ	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	-

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนคนพิการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับความเสี่ยง(8)				
เบี้ยยังชีพคนพิการ	การตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อผู้รับเบี้ยอาจเกิดข้อผิดพลาด	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาและวันบัตรประจำตัวหมดอายุแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบฯไม่ตรง	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย	สำนักปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-๒

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับความเสี่ยง(8)				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อผู้รับเบี้ยอาจเกิดข้อผิดพลาด	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบฯไม่ตรง	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย	สำนักปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-๒

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 1 คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท) / จำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับความเสี่ยง(8)				
เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	การตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อผู้รับเบี้ยอาจเกิดข้อผิดพลาด	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบฯไม่ตรง	2	2	2	ต่ำ	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย	สำนักปลัดเทศบาล	

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-3)

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด		←→			กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลปรุใหญ่และส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การจัดซื้อ/จัดจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด		←→			กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในตำบลปรุใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชนในเขตตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึงเป้าหมาย ๒.ของรางวัลไม่เพียงพอ	๑.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๒.ของรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับการสนับสนุนจากเอกชน	การควบคุม/การตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง/ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล		←→			กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ	เวลาในการซักซ้อมกิจกรรมร่วมกันของทั้ง ๒ ศูนย์ มีน้อย	การควบคุม/การตรวจสอบ	เพิ่มจำนวนการซ้อมกิจกรรมให้มากขึ้น		←→			กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการสอนตามหลักสูตร	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการสอนตามหลักสูตรขาดความต่อเนื่อง	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน			←→		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ๑ ครั้ง ต่อปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
นักเรียนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม	การควบคุม/การตรวจสอบ	เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลเด็กนักเรียน			←→		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการเปิดเรียน	การโอนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน จัดซื้อให้ทันตามห้วงเวลาการเปิดเรียน			←→		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การเบิกจ่ายเงินและการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ล่าช้าในบางครั้ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องปิดและเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่บ่อยครั้งทำให้การจ้างทำอาหารและเบิกจ่ายเงินล่าช้า	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน	←	—	—	→	กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ			←→		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับความรู้เพิ่มเติม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ			◄——►		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม อนุบาล - ป.๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	การใช้จ่ายเงินในโครงการบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์	การควบคุม/การตรวจสอบ	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ	←			→	กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ส่วนใหญ่มีภารกิจและงานที่ต้องทำและไม่ตรงกับกำหนดการจัดกิจกรรม	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/เพิ่มการประชาสัมพันธ์				←→	กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ส่วนใหญ่ไปร่วมงานตามแหล่งที่มีการจัดงานของเอกชน เช่น ตามห้าง เป็นต้น	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/เพิ่มการประชาสัมพันธ์	◄——►				กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุไม่สะดวก จึงทำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	การควบคุม/การตรวจสอบ	ดำเนินการตามแผน/ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน			⟷		กองการศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทุกรายตามเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือ ประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการแล้ว			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทุกรายตามเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่มีการจัดทำโครงการ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการแล้ว			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง / จำนวนบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือไม่สามารถดำเนินการในโครงการได้	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัด ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม) (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1 (ตค.-ธค.)	Q2 (มค.-มีค.)	Q3 (เมย.-มิย.)	Q4 (กค.-กย.)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
พนักงานผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบ ครองทรัพย์สิน หรือหน่วยงานภายนอก เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น	การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงการถือครองของเอกสารสิทธิ์ หรือ การใช้ประโยชน์		อบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจกระบวนการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	←	→	→	→	กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ RM-3

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม) (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1 (ต.ค.-ธ.ค.)	Q2 (ม.ค.-มี.ค.)	Q3 (เม.ย.-มิ.ย.)	Q4 (ก.ค.-ก.ย.)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์		ส่งเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			⟷	⟷	กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ
โครงการ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนตำบลปรุใหญ่
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม) (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1 (ตค.-ธค.)	Q2 (มค.-มีค.)	Q3 (เมย.-มิย.)	Q4 (กค.-กย.)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
บุคคลภายนอก	ความรู้ ความไม่เข้าใจ การไม่รับฟังเหตุผล		จัดอบรมให้ความรู้	⟷				กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ แบบ RM-3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ

โครงการ โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทำการ

วัตถุประสงค์ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม) (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1 (ตค.-ธค.)	Q2 (มค.-มีค.)	Q3 (เมย.-มิย.)	Q4 (กค.-กย.)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี	-ไม่ต้องการจ่ายเงินค่าภาษีที่ อปท.จัดเก็บเอง -ไม่ให้ความร่วมมือ		จัดเตรียมบุคลากรและประชาสัมพันธ์		⟷	⟷		กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

(นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลปรุใหญ่ / จำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่จะนำไปต่อยอดหลังจากฝึกอาชีพ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการแล้ว			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลปรุใหญ่ / จำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปรุใหญ่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีงานล้นมือประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในโครงการ	การควบคุม	-ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการแล้ว			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบ RM-๓

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนคนพิการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาและวันบัตรหมดอายุแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรง	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการ			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 12 เดือน / จำนวนผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรง	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการ			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

แบบ RM-๓

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการ เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 1 คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท) / จำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยความเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตาการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ (3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรง	การควบคุม	ให้สำนักทะเบียนรายงานข้อมูลให้ทราบทุกครั้งหากมีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ย					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ดำเนินการ			ไม่มี

(ลงชื่อ) .....

(นางอนัญญา สีคัญทร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะทำงาน
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นรายไตรมาสสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นางโชติมา พันธุ์โยธี ประธานคณะทำงาน

๒. นางสาวปิยวรา หมายแก้วกลาง คณะทำงาน

๓. นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์ คณะทำงาน

๔. นายทรงกฤษณ์ รวดเร็ว คณะทำงาน

๕. นางสาวสุรีย์ เมืองสง่า คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นรายไตรมาส

-สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๔๕ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นางนิดา สุธีรโรจน์ ประธานคณะทำงาน

๒. นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์ คณะทำงาน

๓. นางสาวชิชา หอมสุวรรณ คณะทำงาน

๔. นางสาวศิริพร กระเซ็น คณะทำงาน

๕. นางสาวบังอร พิมพ์จัตุรัส คณะทำงาน

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นรายไตรมาส

-สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๘๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา ตรีนุช ประธานคณะทำงาน

๒. นายบรรเจิด กาญจนเกตุ คณะทำงาน

๓. นายชาญชัย ธีระอรรถ คณะทำงาน

๔. นายวุฒิศักดิ์ คงวงศ์ คณะทำงาน

๕. นางวันวิสา แสงเย็น คณะทำงาน

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นรายไตรมาส

-สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองศึกษา

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย

๑.นางสาวมัลลิกา จิตรมาส	ประธานคณะทำงาน
๒.นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ	คณะทำงาน
๓.นางสาวอนัญพัทธ์ เจริญไข	คณะทำงาน
๔.นางไพรินทร์ กฤษณะสุวรรณ	คณะทำงาน
๕.นางสาวปิยะนุช สินปรุ	คณะทำงาน

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ เป็นรายไตรมาส

-สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๑๖๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ ประกอบด้วย

๑. นางพิมพาภรณ์	โพธิ์ทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางจิตตรา	หลวงกิจจา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ	คณะทำงาน
๓. นายศุภวิชญ์	ไชยณรงค์	นักวิชาการสุขาภิบาล	คณะทำงาน

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

-วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

-พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่เป็นรายไตรมาส

-สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่